

天津市 2018 年预算执行情况 和 2019 年预算

天津市财政局编制

2019 年 1 月

目 录

说明.....	(1)
一、一般公共预算	
表一、全市一般公共预算收入 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表	(11)
表二、全市一般公共预算支出 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表	(13)
表三、市级一般公共预算收入 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表	(15)
关于《市级一般公共预算收入 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表》(表三)的说明	(17)
表四、市级一般公共预算支出 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表	(22)
关于《市级一般公共预算支出 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表》(表四)的说明 ...	(24)
表五、市级一般公共预算支出 2018 年预算执行情况功能分类明细表.....	(31)
表六、市级一般公共预算基本支出 2019 年预算经济分类明细表.....	(55)
表七、市对区税收返还和一般公共预算转移支付 2018 年预算执行情况及 2019 年预算表	(57)

关于《市对区税收返还和一般公共预算转移支付 2018 年预算执行情况及 2019 年
预算表》(表七)的说明..... (59)

表八、市对区税收返还和一般公共预算转移支付 2018 年预算执行情况和 2019 年预算
分地区表 (67)

二、政府性基金预算

表九、全市政府性基金收入 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表 (71)

表十、全市政府性基金支出 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表 (72)

表十一、市级政府性基金收入 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表 (73)

关于《市级政府性基金收入 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表》(表十一)
的说明 (74)

表十二、市级政府性基金支出 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表 (77)

关于《市级政府性基金支出 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表》(表十二)
的说明 (78)

表十三、市级政府性基金支出 2018 年预算执行情况明细表..... (80)

表十四、市对区政府性基金转移支付 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表 (82)

三、社会保险基金预算

表十五、全市社会保险基金收入 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表 (85)

表十六、全市社会保险基金支出 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表 (87)

表十七、全市社会保险基金结余 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表 (89)

关于全市社会保险基金 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表(表十五至表十七)
的说明 (90)

四、国有资本经营预算

表十八、全市国有资本经营收入 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表 (103)

表十九、全市国有资本经营支出 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表 (105)

表二十、市级国有资本经营收入 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表 (107)

关于《市级国有资本经营收入 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表》(表二十)
的说明 (109)

表二十一、市级国有资本经营支出 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表 (115)

关于《市级国有资本经营支出 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表》
(表二十一)的说明 (116)

五、政府债务情况

表二十二、全市政府债务限额情况表 (121)

表二十三、全市 2018 年政府债务限额调整情况表 (122)

表二十四、全市 2018 年政府债务余额变动情况表 (123)

表二十五、市级 2018 年政府债务余额变动情况表 (124)

表二十六、市级 2018 年新增政府债券项目安排情况表 (125)

表二十七、全市政府债券余额分级期限结构表 (126)

表二十八、全市 2018 年政府债务分地区余额情况表 (127)

表二十九、全市 2019 年提前下达新增政府债务限额情况表 (128)

关于政府债务情况表(表二十二至表二十九)的说明 (129)

说 明

按照预算法要求,提交市人代会审议的 2018 年预算执行情况和 2019 年预算(草案),包括一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算。

一、预算报表数字说明

(一)2018 年预算执行

2018 年一般公共预算收入、政府性基金收入、社会保险基金收入和国有资本经营收入预算执行情况表中,“预算”是指经市十七届人大一次会议审查批准的 2018 年收入预算,“调整预算”是指经市和区人大常委会审查批准的 2018 年收入调整预算,“预算执行”是指 2018 年一般公共预算收入、政府性基金收入、社会保险基金收入和国有资本经营收入的实际完成情况。目前 2018 年决算汇编工作尚未完成,预算执行数为快报数,在决算汇编完成后可能会有所变动。“执行为调整预算%”反映 2018 年实际收入完成调整预算的情况。“执行为 2017 年决算%”反映 2018 年实际收入比 2017 年决算收入的增减变化情况。

2018 年一般公共预算支出、政府性基金支出、社会保险基金支出和国有资本经营支出预算执行情况表中,“预算”是指经市十七届人大一次会议审查批准的 2018 年支出预算,“调整预算”是指经市和区人大常委会审查批准的 2018 年支出调整预算,“预算执行”是指 2018 年一般公共预算支出、政府性基金支出、社会保险基金支出和国有资本经营支出的实际完成情况。目前 2018 年决算汇编工作尚未完成,预算执行数为快报数,在决算汇编完成后可能会有所变动。“执行为调整预算%”反映 2018 年实际支出完成调整预算的情况。“执行为 2017 年决算%”反映 2018 年实际支出比 2017 年决算支出的增减变化情况。

(二)2019 年预算安排

2019 年一般公共预算收入、政府性基金收入、社会保险基金收入和国有资本经营收入预算表中,“预算”是指当年收入计划数,“预算为 2018 年执行%”反映当年收入预算比上年实际收入的增减变化情况。

2019 年一般公共预算支出、政府性基金支出、社会保险基金支出和国有资本经营支出预算表中,“预算”是指用 2019 年收入加上上年结余和预计的中央转移支付等资金编制的支出预算,“预算为 2018 年执行%”反映 2019 年支出预算比上年实际支出的增减变化情况。

此外,由于政府收支分类科目调整、个别市级支出项目转由区级列支、财政部提前下达 2019

年部分新增地方政府债券等特殊因素,为便于比较,部分支出科目的增减幅度是按可比口径计算的。由于去年底我市启动机构改革,2019年市级支出预算功能分类明细表正在汇总整理,暂未提交本次市人代会审议。

二、政府收支分类科目情况

现行政府收支分类科目,包括一般公共预算收支科目、政府性基金预算收支科目、社会保险基金预算收支科目和国有资本经营预算收支科目。2019年一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算相关报表中,部分科目名称按财政部《2019年政府收支分类科目》进行了修订,与2018年相关科目名称有所不同。

(一)一般公共预算收支科目

一般公共收入科目,主要由税收收入和非税收入组成。其中,税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、环境保护税等;非税收入主要包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、其他收入等。

一般公共支出科目,按其功能分类主要包括教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、农林水、节能环保等民生领域支出,科学技术、交通运输、资源勘探信息等经济

领域支出,以及公共安全、一般公共服务等机构运转支出。其中,教育包括普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训等方面的支出;文化旅游体育与传媒包括文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出;社会保障和就业包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务等方面的支出;卫生健康包括公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等方面的支出;城乡社区包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出;农林水包括农业、林业和草原、水利、南水北调和扶贫等方面的支出;科学技术包括基础研究、应用研究和技术研究与开发等方面的支出;节能环保包括环境监测与监察、污染防治和自然生态保护等方面的支出;公共安全包括公安、检察、法院、司法等方面的支出;一般公共服务包括各级人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务等方

面的支出。

一般公共支出科目,按其经济性质分类由基本支出和项目支出组成。其中,基本支出主要包括工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等方面日常运转支出,项目支出主要包括基本建设支出、资本性支出等履行职能和发展事业的相关支出。

(二)政府性基金预算收支科目

政府性基金收入科目,主要包括国有土地使用权出让收入、彩票公益金收入以及其他政府性基金收入等。

政府性基金支出科目,主要包括社会保障和就业、城乡社区、文化旅游体育与传媒、交通运输和资源勘探信息等支出。其中,社会保障和就业包括水库移民扶助等支出,城乡社区包括征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设支出,文化旅游体育与传媒包括资助国产影片放映、资助城市影院等支出,交通运输包括港口设施、航道建设和维护等支出,资源勘探信息等包括农网还贷等支出,其他支出包括用于社会福利、体育事业等彩票公益金支出。

(三)社会保险基金预算收支科目

社会保险基金预算收入科目,主要包括城镇企业职工基本养老保险基金收入、城乡居民基本养老保险基金收入、机关事业单位基本养老保险基金收入、城镇职工基本医疗保险基金收入、城

乡居民基本医疗保险基金收入、失业保险基金收入、工伤保险基金收入和城镇职工生育保险基金收入等。各项基金收入主要包括保险费收入和财政补贴收入。

社会保险基金预算支出科目,主要包括城镇企业职工基本养老保险基金支出、城乡居民基本养老保险基金支出、机关事业单位养老保险基金支出、城镇职工基本医疗保险基金支出、城乡居民基本医疗保险基金支出、失业保险基金支出、工伤保险基金支出和城镇职工生育保险基金支出等。其中,城镇企业职工基本养老保险基金支出,包括基本养老金和丧葬抚恤补助等;城乡居民基本养老保险基金支出,反映发放城乡居民养老保险待遇等;机关事业单位基本养老保险基金支出,反映发放机关事业单位人员养老保险待遇等;城镇职工基本医疗保险基金支出,反映支付城镇职工医疗保险待遇等;城乡居民基本医疗保险基金支出,反映支付城乡居民医疗保险待遇等;失业保险基金支出,包括失业保险金、医疗保险费、职业培训和职业介绍补贴、促进就业补助等;工伤保险基金支出,反映支付工伤人员的治疗费、护理费、一次性伤残补助费等;城镇职工生育保险基金支出,反映支付生育保险金等。

(四)国有资本经营预算收支科目

国有资本经营预算收入科目,主要包括利润收入、股利股息收入等。其中,利润收入反映国有独资企业等按规定上缴国家的利润,股利、股息收入反映国有控股、参股企业国有股权(股份)

上缴的股利、股息。

国有资本经营预算支出科目,主要包括解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入、国有企业政策性补贴、其他国有资本经营预算支出等。从各科目具体使用方向看,解决历史遗留问题及改革成本支出,主要反映厂办大集体改革支出、国有企业办职教幼教补助支出、国有企业办公公共服务机构移交补助支出等;国有企业资本金注入,主要反映国有经济结构调整支出、公益性设施投资支出、前瞻性战略性新兴产业发展支出、生态环境保护支出等;国有企业政策性补贴,主要反映国有资本经营预算收入安排用于国有企业政策性补助方面的支出;国有资本经营预算调出资金,反映从国有资本经营预算调入一般公共预算,用于保障和改善民生的资金。

一般公共预算

全市一般公共收入 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表

表一

单位:万元

项 目	2018 年					2019 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算 %	执行为 2017 年决算 %	预 算	预算为 2018 年执行 %
一 般 公 共 收 入 合 计	22,400,000	22,400,000	21,061,890	94.0	91.2	19,800,000	94.0
一、税收收入	16,920,000	16,920,000	16,248,391	96.0	100.8	17,383,000	107.0
增值税	6,859,800	6,859,800	6,984,293	101.8	106.7	7,581,400	108.5
企业所得税	3,339,800	3,339,800	3,195,090	95.7	103.1	3,458,100	108.2
个人所得税	1,304,900	1,304,900	1,297,753	99.5	111.4	1,297,800	100.0
资源税	121,600	121,600	113,363	93.2	443.1	120,200	106.0
城市维护建设税	1,028,100	1,028,100	1,061,851	103.3	109.2	1,153,200	108.6
房产税	792,700	792,700	761,970	96.1	99.7	792,400	104.0
印花税	381,900	381,900	367,824	96.3	101.2	382,500	104.0
城镇土地使用税	192,900	192,900	168,823	87.5	90.8	175,900	104.2
土地增值税	1,059,800	1,059,800	999,175	94.3	78.9	1,042,800	104.4
车船税	114,400	114,400	115,255	100.7	103.4	115,200	100.0
耕地占用税	112,500	112,500	91,093	81.0	84.2	77,400	85.0
契税	1,531,300	1,531,300	1,056,132	69.0	69.9	1,138,800	107.8
环境保护税	80,300	80,300	35,769	44.5		47,300	132.2

全市一般公共预算收入 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表

表一

单位:万元

项 目	2018 年					2019 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算 %	执行为 2017 年决算 %	预 算	预算为 2018 年执行 %
二、非税收入	5,480,000	5,480,000	4,813,499	87.8	68.9	2,417,000	50.2
专项收入	3,164,700	3,164,700	2,276,469	71.9	77.5	1,022,500	44.9
行政事业性收费收入	523,800	523,800	484,684	92.5	26.8	308,000	63.5
罚没收入	357,800	357,800	452,457	126.5	126.5	277,000	61.2
国有资本经营收入	3,000	3,000	34,729	1,157.6	179.7	10,000	28.8
国有资源(资产)有偿使用收入	631,300	631,300	786,367	124.6	95.8	134,500	17.1
政府住房基金收入	179,600	179,600	235,021	130.9	125.8	223,000	94.9
其他收入	619,800	619,800	543,772	87.7	63.8	442,000	81.3
一 般 公 共 收 入 合 计	22,400,000	22,400,000	21,061,890			19,800,000	
加: 中央税收返还收入	2,457,125	2,457,125	2,457,125			2,457,125	
中央转移支付收入	3,231,593	3,231,593	2,503,292			2,778,656	
上年结余收入	1,155,558	1,155,558	1,215,748			796,103	
调入调出资金等	1,747,024	2,295,619	3,773,353			3,290,116	
一般债务收入		830,000	830,000			580,000	
一 般 公 共 收 入 总 计	30,991,300	32,369,895	31,841,408			29,702,000	

全市一般公共支出 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表

表二

单位:万元

项 目	2018 年					2019 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算 %	执行为 2017 年决算 %	预 算	预算为 2018 年执行 %
一 般 公 共 支 出 合 计	30,991,300	32,369,895	31,045,305	95.9	94.6	29,702,000	96.4
一般公共服务支出	2,270,800	2,356,944	2,322,679	98.5	111.1	2,311,470	99.5
公共安全支出	2,071,790	2,189,061	2,363,830	108.0	114.0	2,312,470	98.1
教育支出	4,461,160	4,545,184	4,466,652	98.3	103.3	4,473,090	100.2
科学技术支出	1,209,460	1,181,540	1,057,097	89.5	91.1	1,059,080	100.2
文化旅游体育与传媒支出	541,340	563,342	529,865	94.1	91.5	530,140	100.1
社会保障和就业支出	4,968,260	5,103,026	5,040,777	98.8	109.7	5,052,660	100.2
卫生健康支出	1,930,450	1,966,478	1,925,531	97.9	105.7	1,930,410	100.3
节能环保支出	911,770	695,009	670,970	96.5	75.6	665,710	100.2
城乡社区支出	5,552,510	6,617,150	6,063,316	91.6	66.4	4,836,570	82.1
农林水支出	1,573,490	1,798,458	1,655,223	92.0	104.5	1,598,940	100.1
交通运输支出	787,580	799,961	828,526	103.6	94.5	826,660	100.2
资源勘探信息等支出	1,600,410	1,670,296	1,741,905	104.3	135.4	1,370,920	78.7

全市一般公共支出 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表

表二

单位:万元

项 目	2018 年					2019 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算 %	执行为 2017 年决算 %	预 算	预算为 2018 年执行 %
商业服务业等支出	635,890	592,867	508,896	85.8	95.2	510,560	100.3
金融支出	29,350	34,123	36,033	105.6	65.3	36,340	100.9
援助其他地区支出	197,820	197,791	236,676	119.7	148.3	251,750	106.4
自然资源海洋气象等支出	254,000	310,681	273,106	87.9	124.6	274,010	100.3
住房保障支出	564,380	716,984	917,096	127.9	143.1	630,460	68.7
粮油物资储备支出	76,000	77,766	84,521	108.7	145.3	84,740	100.3
灾害防治及应急管理支出						192,520	
其他支出	839,060	577,061	322,606	55.9	56.8	272,460	84.5
预备费	515,780	376,173				481,040	
一 般 公 共 收 入 总 计			31,841,408				
减:一般公共支出			31,045,305				
一 般 公 共 结 余			796,103				
结转项目资金			796,103				

市级一般公共预算收入 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表

表三

单位:万元

项 目	2018 年					2019 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算 %	执行为 2017 年决算 %	预 算	预算为 2018 年执行 %
一 般 公 共 收 入 合 计	8,500,000	8,500,000	8,648,729	101.7	96.8	8,086,000	93.5
一、税收收入	6,458,000	6,458,000	6,384,891	98.9	103.8	6,830,000	107.0
增值税	3,671,400	3,671,400	3,769,188	102.7	107.0	4,092,200	108.6
企业所得税	1,268,900	1,268,900	1,167,122	92.0	96.6	1,263,800	108.3
个人所得税	737,800	737,800	725,479	98.3	109.2	725,400	100.0
资源税	81,700	81,700	58,238	71.3	1,028.2	61,200	105.1
城市维护建设税	112,500	112,500	113,464	100.9	105.9	123,200	108.6
房产税	2,800	2,800	2,880	102.8	104.7	3,000	104.2
印花税	11,100	11,100	14,907	134.3	141.1	15,200	102.0
城镇土地使用税	700	700	612	87.5	96.6	700	114.3
土地增值税	531,000	531,000	499,728	94.1	78.9	521,600	104.4
车船税			7,664		140.2		
契税			7,104				
环境保护税	40,100	40,100	18,507	46.2		23,700	128.1

市级一般公共预算收入 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表

表三

单位:万元

项 目	2018 年					2019 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算 %	执行为 2017 年决算 %	预 算	预算为 2018 年执行 %
二、非税收入	2,042,000	2,042,000	2,263,838	110.9	81.4	1,256,000	55.5
专项收入	853,400	853,400	768,030	90.0	117.9	279,500	36.4
行政事业性收费收入	337,800	337,800	356,317	105.5	39.2	205,000	57.5
罚没收入	115,200	115,200	159,919	138.8	128.3	127,000	79.4
国有资源(资产)有偿使用收入	362,800	362,800	403,422	111.2	87.8	111,500	27.6
政府住房基金收入	179,000	179,000	234,622	131.1	126.0	223,000	95.0
其他收入	193,800	193,800	341,526	176.2	76.0	310,000	90.8
一 般 公 共 收 入 合 计	8,500,000	8,500,000	8,648,729			8,086,000	
加：中央税收返还收入	2,457,125	2,457,125	2,457,125			2,457,125	
中央转移支付收入	3,231,593	3,231,593	2,503,292			2,778,656	
上年结余收入	414,221	414,221	474,411			273,214	
调入调出资金等	797,948	797,948	1,485,695			1,507,836	
一般债务收入		380,000	380,000			260,000	
减：市对区税收返还和转移支付	4,678,957	4,678,957	4,716,557			4,982,331	
一 般 公 共 收 入 总 计	10,721,930	11,101,930	11,232,695			10,380,500	

关于《市级一般公共收入 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表》 (表三)的说明

一、2018 年预算执行

2018 年市级一般公共收入 865 亿元,完成预算 101.7%,下降 3.2%。

1. 增值税 377 亿元,增长 7%。主要是石油石化、批发零售、交通运输等行业增值税实现较快增长,与增值税降率、留抵退税等政策性减收相抵后,仍保持一定增速。

2. 企业所得税 117 亿元,下降 3.4%。主要是上年部分企业集中转让股权增收较多,抬高收入基数;同时落实小型微利企业所得税优惠政策扩围、企业研发费用加计扣除等减负政策,也形成一定减收。

3. 个人所得税 73 亿元,增长 9.2%。主要是实施更加积极的就业政策,提高居民收入水平,以及财产、股权转让所得增加带动税收增长;另一方面自 2018 年 10 月 1 日起,个人所得税工资薪金所得基本减除费用标准从每月 3500 元提高至 5000 元,并按新税率计算纳税,也形成一定减收。

4. 资源税 6 亿元,增长 9.3 倍。主要是自 2017 年 12 月 1 日起,水资源费改征水资源税,2018 年政策性翘尾增收较多,税收大幅增长。

5. 城市维护建设税 11 亿元,增长 5.9%。

6. 土地增值税 50 亿元,下降 21.1%。主要是上年滨海新区部分功能区出让土地大幅增值,税收集中入库基数较高,2018 年土地出让计税交易金额减少,税收相应下降。

7. 环境保护税 2 亿元。按照国家和我市政策规定,自 2018 年起排污费改征环境保护税,并在税收收入中设立“环境保护税”科目反映税收入库情况。

8. 车船税 0.8 亿元,契税 0.7 亿元。主要是按照财政体制规定,各保险公司代征代缴的车船税、原国土资源和房屋管理局代征的部分契税先缴入市级国库,每月通过更库方式下划各区,年底入库的税款将在下年办理划转。

9. 其他税收包括房产税、印花税和城镇土地使用税。按照我市财政体制规定,只有海洋石油企业缴纳的上述税收归属市级。2018 年执行数为 1.8 亿元,增长 31.9%,主要是海洋石油企业合同额增加带动印花税大幅增长。

10. 专项收入 77 亿元,增长 17.9%。主要是从土地出让收入中计提的教育、农田水利建设和保障性安居工程资金增加较多。

11. 行政事业性收费收入 36 亿元,下降 60.8%。主要是自 2018 年起大配套费和供热工程建设费合并为城市基础设施配套费并转列政府性基金预算,同时进一步清理规范涉企收费,减轻企业和居民负担。

12. 罚没收入 16 亿元,增长 28.3%。主要是区级法院、检察院罚没收入上划市级增收较多。

13. 国有资源(资产)有偿使用收入 40 亿元,下降 12.2%。主要是实施费改税、严控围海造地等政策,水资源费、海域使用金减收较多。

14. 政府住房基金收入 23 亿元,增长 26%。主要是计提的公共租赁住房资金收入增加较多,同时随着公租房入住率提高,公租房租金收入有所增加。

15. 其他收入 34 亿元,下降 24%。主要是上年集中缴纳公租房对接棚改出售收入形成的基数较高。

另外,调入资金 148.6 亿元,主要是统筹土地出让收入等政府性基金 60 亿元,调入预算稳定调节基金 50 亿元,清收单位结余资金、往来资金等 36.3 亿元,国有资本经营预算补充养老保险基金 2.3 亿元。

二、2019 年预算安排

2019 年市级一般公共收入预算 809 亿元,下降 6.5%。

1. 增值税 409 亿元,增长 8.6%。主要是我市着力调整经济结构、产业结构和动能结构,积极推动经济高质量发展,大力营造最优营商环境,带动工业、服务业税源不断壮大。

2. 企业所得税 126 亿元,增长 8.3%。主要是我市经济发展质量不断提高,加之大力实施清费减负政策,企业利润预计平稳增长。

3. 个人所得税 73 亿元,与上年持平。主要是个人所得税工资薪金所得基本减除费用标准提高,形成翘尾减收,同时 2019 年实施个人所得税六项专项附加扣除政策,也将形成一定减收。

4. 资源税 6 亿元,增长 5.1%。

5. 城市维护建设税 12 亿元,增长 8.6%。主要根据增值税、消费税等流转税预计增长情况测算。

6. 土地增值税 52 亿元,增长 4.4%。

7. 环境保护税 2 亿元,增长 28.1%。主要是我市加大环保治理力度,预计收入有所增长。

8. 其他税收包括房产税、印花税和城镇土地使用税,2019 年预算数为 2 亿元,增长 2.7%。

9. 专项收入 28 亿元,下降 63.6%。主要是从 2019 年起暂停从土地收益中计提教育、农田水利建设和保障性安居工程资金,同时残疾人就业保障金征收标准调整为按社会平均工资或单位平均工资孰低原则征收。

10. 行政事业性收费收入 21 亿元,下降 42.5%。主要是免征防洪工程维护费等收费项目。

11. 罚没收入 13 亿元,下降 20.6%。

12. 国有资源(资产)有偿使用收入 11 亿元,下降 72.4%。主要是从 2019 年起市政基础设施建设费等 4 项政策性成本随土地出让金纳入政府性基金预算。

13. 政府住房基金收入 22 亿元,下降 5%。

14. 其他收入 31 亿元,下降 9.2%。

另外,调入资金 150.8 亿元,主要是统筹土地出让收入等政府性基金 93 亿元,调入预算稳定调节基金 55.6 亿元,国有资本经营预算补充养老保险基金 2.2 亿元。

市级一般公共预算支出 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表

表四

单位:万元

项 目	2018 年					2019 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算 %	执行为 2017 年决算 %	预 算	预算为 2018 年执行 %
一 般 公 共 支 出 合 计	10,721,930	11,101,930	10,959,481	98.7	91.9	10,380,500	95.7
一般公共服务支出	738,800	738,800	731,683	99.0	106.3	725,430	99.1
公共安全支出	1,104,960	1,117,960	1,293,264	115.7	116.6	1,226,710	95.1
教育支出	1,228,720	1,228,720	1,221,474	99.4	101.1	1,228,000	100.5
科学技术支出	411,720	411,720	414,261	100.6	101.4	415,060	100.2
文化旅游体育与传媒支出	275,150	275,150	282,472	102.7	95.0	282,680	100.1
社会保障和就业支出	2,728,490	2,728,490	2,712,512	99.4	110.7	2,716,630	100.2
卫生健康支出	537,400	537,400	519,680	96.7	100.6	520,140	100.1
节能环保支出	394,580	189,580	148,834	78.5	100.3	149,220	100.3
城乡社区支出	812,880	1,224,880	939,364	76.7	40.9	367,170	41.9
农林水支出	487,030	647,030	632,310	97.7	75.4	585,240	100.2
交通运输支出	669,400	669,400	688,357	102.8	90.6	693,860	100.8
资源勘探信息等支出	138,980	138,980	128,660	92.6	100.7	106,080	82.4

市级一般公共支出 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表

表四

单位:万元

项 目	2018 年					2019 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算 %	执行为 2017 年决算 %	预 算	预算为 2018 年执行 %
商业服务业等支出	104,790	104,790	67,814	64.7	82.3	68,220	100.6
金融支出	18,970	18,970	28,111	148.2	66.5	28,140	100.1
援助其他地区支出	181,020	181,020	218,179	120.5	145.6	240,090	110.0
自然资源海洋气象等支出	96,600	96,600	89,139	92.3	100.2	89,610	100.5
住房保障支出	526,810	526,810	735,629	139.6	165.1	561,420	76.3
粮油物资储备支出	58,320	58,320	71,989	123.4	169.9	72,200	100.3
灾害防治及应急管理支出						90,010	
其他支出	7,310	7,310	35,749	489.0	66.6	14,590	40.8
预备费	200,000	200,000				200,000	
一 般 公 共 收 入 总 计			11,232,695				
减：一般公共支出			10,959,481				
一 般 公 共 结 余			273,214				
结转项目资金			273,214				

关于《市级一般公共支出 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表》 (表四)的说明

一、2018 年预算执行

2018 年市级一般公共支出 1096 亿元,完成预算 98.7%,下降 8.1%。主要是全面实行地方涉企行政事业性“零收费”等,非税收入持续下降,部分以收定支项目规模减少;同时,财政部下达我市新增政府债券的结构有所调整,专项债券大幅增加,一般债券减少较多,财政支出规模相应缩减。

1. 一般公共服务支出 73 亿元,增长 6.3%。主要用于党政机关、事业单位、群众团体等机构运转支出。

2. 公共安全支出 129 亿元,增长 16.6%。主要是落实人民警察执勤岗位津贴、法院检察院绩效考核奖金等政策相应增加支出。支出中包含政府债券安排的 1.3 亿元。

3. 教育支出 122 亿元,增长 1.1%。增长率按可比口径计算,主要是剔除上年安排中德应用

技术大学承德校区建设 2 亿元等一次性因素。

4. 科学技术支出 41 亿元,增长 1.4%。主要用于技术研究与开发、应用研究、科技交流与合作等支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出 28 亿元,下降 5%。主要是上年集中安排全运会筹备和赛事支出,同期基数较高。

6. 社会保障和就业支出 271 亿元,增长 10.7%。主要用于就业创业、养老保险、优抚救济、抚恤安置等支出。

7. 卫生健康支出 52 亿元,增长 0.6%。主要用于财政对基本医疗保险基金的补助、行政事业单位医疗、公立医院、公共卫生等支出。

8. 节能环保支出 15 亿元,增长 0.3%。增长率按可比口径计算,主要是 2018 年中央调整大气等污染防治专项资金的支持政策,增加对汾渭平原及周边地区的补助,相应压缩京津冀区域补助额度,我市转移支付资金比上年减少 21 亿元。同时,剔除上年节能减排综合示范奖励资金 1 亿元等一次性因素。

9. 城乡社区支出 94 亿元,下降 59.1%。主要是自 2018 年起大配套费和供热工程建设费合并为城市基础设施配套费并转列政府性基金预算。同时,支出中包含政府债券安排的 20.7 亿

元,比上年减少 43.6 亿元。

10. 农林水支出 63 亿元,下降 24.6%。主要是自 2018 年起原由市级列支的对区补助调整为转移支付,相应影响支出增幅和预算完成情况。支出中包含政府债券安排的 16 亿元。

11. 交通运输支出 69 亿元,下降 9.4%。主要是上年支出包含政府债券安排的 7.4 亿元,2018 年未通过一般债券安排此类支出。

12. 资源勘探信息等支出 13 亿元,增长 0.7%。增长率按可比口径计算,主要是剔除 2018 年安排京津冀协同发展基金 7 亿元等一次性因素。

13. 商业服务业等支出 7 亿元,下降 17.7%。主要用于外经贸发展、商业发展等支出。

14. 金融支出 3 亿元,下降 33.5%。主要用于支持金融发展。

15. 援助其他地区支出 22 亿元,增长 45.6%。主要是足额安排对口支援省市帮扶资金,并新增对口支援甘肃资金。

16. 自然资源海洋气象等支出 9 亿元,增长 0.2%。主要用于资源规划、管理、整治等支出。

17. 住房保障支出 74 亿元,增长 65.1%。主要是计提的公共租赁住房资金等收入增加较多,安排公共租赁住房等相关支出规模加大。

18. 粮油物资储备支出 7 亿元,增长 69.9%。主要是加大粮食风险基金、商品储备等支出。

2018 年市级一般公共预算结余 27 亿元,全部为结转项目资金,主要是社会保障和就业支出 6 亿元,住房保障 5 亿元,公共安全支出 5 亿元,一般公共服务支出 4 亿元,城乡社区支出 3 亿元,科学技术 3 亿元等。

二、2019 年预算安排

2019 年市级一般公共支出预算 1038 亿元,考虑财政部提前下达部分新增地方政府债券因素,按可比口径下降 4.3%。主要是全面落实清费减负措施,以及按规定暂停从土地出让收入中计提专项资金,一般公共收入预算规模下降,支出预算安排相应减少。

1. 一般公共服务支出 73 亿元,下降 0.9%。主要用于推进监察体制改革,实施政务一网通、便民专项服务,召开津台投资洽谈会、华博会等大型会议,安排人大政协、党政机关、群众团体等单位机构运转经费。

2. 公共安全支出 123 亿元,下降 4.9%。主要用于政法部门业务装备购置,轨道交通安全保障,智慧法院、“智慧磐石”工程建设,交通安全设施建设维护,以及公检法司等单位机构运转经费。

3. 教育支出 123 亿元,增长 0.5%。主要用于促进教育内涵式发展,支持我市一流大学和一流学科建设,建立市、区、幼儿园三级安全监控系统,新增幼儿园学位,提高义务教育教师工资

待遇。

4. 科学技术支出 42 亿元,增长 0.2%。主要用于推进智能制造产业发展,引进培养高科技人才,兑现国家高新技术企业奖励政策,实施企业研发投入后补助项目,支持举办第三届世界智能大会。

5. 文化旅游体育与传媒支出 28 亿元,增长 0.1%。主要用于实施文化惠民工程,继续发放文化惠民卡,举办市民文化艺术节,推进文化体育场馆免费开放,支持运动员训练备战,安置退役运动员,以及旅游服务提升和宣传推广。

6. 社会保障和就业支出 272 亿元,增长 0.2%。主要用于继续提高企业退休人员养老金和居民基础养老金,实施更加积极的就业创业政策,开展军队转业干部安置和困难群众救助工作,加强职业技能培训,支持办好全国第十届残运会暨第七届特奥会。

7. 卫生健康支出 52 亿元,增长 0.1%。主要用于补助城乡居民基本医疗保险基金,深化公立医院综合改革,提高基本公共卫生服务政府补助标准,保障离休干部医药费,实施妇女儿童健康促进计划,购置一类疫苗。

8. 节能环保支出 15 亿元,增长 0.3%。主要用于开展水污染和大气污染防治,发放农村生活用无烟煤补贴,实施引滦流域横向生态补偿,推广新能源汽车和提前淘汰老旧车辆,推进海绵

城市建设。

9. 城乡社区支出 37 亿元,下降 58.1%,主要是:2019 年部分专项收入从一般公共预算转列政府性基金预算,支出相应减少;同时进一步调整预算安排方式,部分工程建设类项目通过政府债券、社会化融资等方式统筹解决,腾挪资金重点安排民生支出。预算资金主要用于实施冬季供热取暖补助,开展城市管理“以奖代补”和市容环境综合整治,推进城市旧管网及道路维修改造等。

10. 农林水支出 59 亿元,增长 0.2%。主要用于实施乡村振兴战略,发放农业保险保费补贴和耕地地力保护补贴,支持农村一二三产业融合发展,提供农村绿色高效技术推广服务,继续实施新一轮结对帮扶困难村,完善湿地生态保护补偿机制,做好引江、引滦外调水输配工作。

11. 交通运输支出 69 亿元,增长 0.8%。主要用于公交更新购置及运营补助,支持航运事业发展,实施市政公路养管、乡村公路和津石高速建设,开展国省级公路日常养护。

12. 资源勘探信息等支出 11 亿元,下降 17.6%,主要是上年一次性拨付京津冀协同发展基金 7 亿元,相应抬高基数。预算资金重点支持民营经济和中小企业发展,推动工业企业转型升级。

13. 商业服务业等支出 7 亿元,增长 0.6%。主要用于支持企业提升国际化经营能力,推进

民心工程菜市场建设,启动夜间经济示范街区建设,促进服务业转型升级。

14. 金融支出 3 亿元,增长 0.1%。主要用于支持企业上市,兑现住房储蓄政府奖励政策,防范处置非法集资,以及金融监管部门运转经费。

15. 援助其他地区支出 24 亿元,增长 10%。在上年对口支援支出大幅增长的基础上,继续保持较高增幅,主要用于开展新疆、西藏、青海、陕西、重庆、甘肃、河北等地区的对口支援及东西部扶贫协作。

16. 自然资源海洋气象等支出 9 亿元,增长 0.5%。主要用于开展第三次国土调查,实施“智慧气象”建设工程,开展海域与海岛保护,以及自然资源相关事务管理。

17. 住房保障支出 56 亿元,下降 23.7%,主要用于住房保障项目偿债支出、廉租房补贴、公租房运营管理等,相关建设支出通过政府债券等方式安排。

18. 粮油物资储备支出 7 亿元,增长 0.3%。主要用于补充粮食风险基金,支持做好肉食、蔬菜等重要物资储备工作。

19. 灾害防治及应急管理支出 9 亿元,主要用于消防装备购置租赁和企业安全生产监管。

市级一般公共支出 2018 年预算执行情况功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2018 年执行	项 目	2018 年执行
一 般 公 共 支 出 合 计	10,959,481	行政运行	5,864
一般公共服务支出	731,683	一般行政管理事务	522
人大事务	9,966	机关服务	227
行政运行	6,054	政协会议	500
一般行政管理事务	499	委员视察	165
机关服务	115	参政议政	484
人大会议	600	其他政协事务支出	881
人大立法	440	政府办公厅(室)及相关机构事务	95,200
人大监督	109	行政运行	44,795
人大代表履职能力提升	477	一般行政管理事务	13,916
代表工作	247	机关服务	7,345
人大信访工作	11	专项业务活动	5,811
事业运行	996	政务公开审批	9,438
其他人大事务支出	418	法制建设	130
政协事务	8,643	信访事务	737

市级一般公共支出 2018 年预算执行情况功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2018 年执行	项 目	2018 年执行
参事事务	218	统计管理	8
事业运行	8,729	专项普查活动	800
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,081	统计抽样调查	576
发展与改革事务	14,478	事业运行	3,647
行政运行	9,686	其他统计信息事务支出	300
一般行政管理事务	1,258	财政事务	26,664
机关服务	22	行政运行	13,730
物价管理	227	一般行政管理事务	1,059
应对气候变化管理事务	262	预算改革业务	64
事业运行	2,339	财政国库业务	69
其他发展与改革事务支出	684	财政监察	106
统计信息事务	11,850	信息化建设	1,551
行政运行	5,431	财政委托业务支出	841
信息事务	906	事业运行	4,950
专项统计业务	182	其他财政事务支出	4,294

市级一般公共支出 2018 年预算执行情况功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2018 年执行	项 目	2018 年执行
税收事务	181,953	事业运行	210
行政运行	98,822	其他审计事务支出	51
一般行政管理事务	18,032	海关事务	3,338
税务办案	335	其他海关事务支出	3,338
税务登记证及发票管理	24	人力资源事务	35,678
代扣代收代征税款手续费	58,150	行政运行	1,601
税务宣传	500	一般行政管理事务	197
信息化建设	5,001	军队转业干部安置	24,094
事业运行	419	引进人才费用	1,675
其他税收事务支出	670	公务员考核	213
审计事务	10,334	事业运行	2,054
行政运行	8,445	其他人力资源事务支出	5,844
一般行政管理事务	53	纪检监察事务	49,809
审计业务	921	行政运行	9,243
信息化建设	654	一般行政管理事务	20,866

市级一般公共支出 2018 年预算执行情况功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2018 年执行	项 目	2018 年执行
派驻派出机构	18	事业运行	165
事业运行	252	其他知识产权事务支出	24
其他纪检监察事务支出	19,430	工商行政管理事务	139,157
商贸事务	13,281	行政运行	116,354
行政运行	10,449	工商行政管理专项	614
一般行政管理事务	135	执法办案专项	35
机关服务	519	信息化建设	137
国际经济合作	165	事业运行	20,806
国内贸易管理	130	其他工商行政管理事务支出	1,211
招商引资	870	质量技术监督与检验检疫事务	15,651
其他商贸事务支出	1,013	质量技术监督行政执法及业务管理	13,035
知识产权事务	1,516	质量技术监督技术支持	2,000
行政运行	1,273	标准化管理	616
专利试点和产业化推进	35	民族事务	2,792
专利执法	19	行政运行	1,969

市级一般公共支出 2018 年预算执行情况功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2018 年执行	项 目	2018 年执行
一般行政管理事务	6	行政运行	5,971
民族工作专项	731	档案馆	600
其他民族事务支出	86	其他档案事务支出	4
宗教事务	1,168	民主党派及工商联事务	9,141
行政运行	619	行政运行	7,827
宗教工作专项	206	一般行政管理事务	356
其他宗教事务支出	343	参政议政	744
港澳台侨事务	4,921	其他民主党派及工商联事务支出	214
行政运行	2,196	群众团体事务	13,941
一般行政管理事务	71	行政运行	9,583
台湾事务	1,204	一般行政管理事务	2,143
华侨事务	1,354	事业运行	1,819
事业运行	55	其他群众团体事务支出	396
其他港澳台侨事务支出	41	党委办公厅(室)及相关机构事务	34,116
档案事务	6,575	行政运行	21,669

市级一般公共支出 2018 年预算执行情况功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2018 年执行	项 目	2018 年执行
一般行政管理事务	1,143	事业运行	8
机关服务	1,767	其他统战事务支出	128
专项业务	7,704	其他共产党事务支出	20,122
事业运行	814	一般行政管理事务	18,885
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,019	其他共产党事务支出	1,237
组织事务	7,096	其他一般公共服务支出	3,635
行政运行	5,872	国家赔偿费用支出	40
一般行政管理事务	1,224	其他一般公共服务支出	3,595
宣传事务	7,974	公共安全支出	1,293,264
行政运行	4,192	武装警察	73,363
一般行政管理事务	3,155	公安	562,833
其他宣传事务支出	627	行政运行	303,015
统战事务	2,684	一般行政管理事务	59,199
行政运行	2,098	机关服务	662
一般行政管理事务	450	治安管理	15,510

市级一般公共支出 2018 年预算执行情况功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2018 年执行	项 目	2018 年执行
国内安全保卫	913	行政运行	104,174
刑事侦查	1,814	机关服务	48
出入境管理	6,813	查办和预防职务犯罪	103
行动技术管理	5,000	公诉和审判监督	905
禁毒管理	900	侦查监督	163
道路交通管理	39,783	执行监督	1,230
居民身份证管理	1,700	控告申诉	257
拘押收教场所管理	3,479	“两房”建设	2,462
信息化建设	12,413	其他检察支出	18,396
事业运行	494	法院	229,145
其他公安支出	111,038	行政运行	162,402
国家安全	68,111	一般行政管理事务	5,895
行政运行	61,696	案件审判	33,593
安全业务	6,415	“两庭”建设	12,843
检察	127,738	其他法院支出	14,412

市级一般公共支出 2018 年预算执行情况功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2018 年执行	项 目	2018 年执行
司法	16,296	行政运行	6,233
行政运行	7,095	普通教育	817,832
一般行政管理事务	499	学前教育	680
基层司法业务	965	小学教育	11,094
普法宣传	361	初中教育	20,503
法律援助	78	高中教育	35,324
司法统一考试	255	高等教育	677,426
社区矫正	60	其他普通教育支出	72,805
事业运行	2,636	职业教育	323,067
其他司法支出	4,347	中专教育	57,496
监狱	139,365	技校教育	33,326
强制隔离戒毒	74,961	高等职业教育	229,843
其他公共安全支出	1,452	其他职业教育支出	2,402
教育支出	1,221,474	广播电视教育	5,028
教育管理事务	6,233	广播电视学校	5,028

市级一般公共支出 2018 年预算执行情况功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2018 年执行	项 目	2018 年执行
特殊教育	6,953	一般行政管理事务	560
特殊学校教育	5,982	其他科学技术管理事务支出	404
工读学校教育	971	基础研究	12,019
进修及培训	41,115	自然科学基金	9,545
教师进修	1,877	专项基础科研	2,474
干部教育	39,238	应用研究	43,823
教育费附加安排的支出	13,848	机构运行	30,989
城市中小学校舍建设	1,559	社会公益研究	1,188
中等职业学校教学设施	8,888	高技术研究	11,546
其他教育费附加安排的支出	3,401	其他应用研究支出	100
其他教育支出	7,398	技术与研究与开发	267,918
其他教育支出	7,398	机构运行	666
科学技术支出	414,261	应用技术与研究与开发	46,930
科学技术管理事务	6,636	产业技术与研究与开发	13,248
行政运行	5,672	科技成果转化与扩散	7,075

市级一般公共支出 2018 年预算执行情况功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2018 年执行	项 目	2018 年执行
其他技术与开发支出	199,999	国际交流与合作	220
科技条件与服务	4,109	其他科技交流与合作支出	32,422
机构运行	1,300	科技重大项目	10,346
技术创新服务体系	55	科技重大专项	10,346
科技条件专项	2,754	其他科学技术支出	21,152
社会科学	8,509	科技奖励	525
社会科学研究机构	5,725	转制科研机构	15,000
社会科学研究	2,784	其他科学技术支出	5,627
科学技术普及	7,107	文化旅游体育与传媒支出	282,472
机构运行	699	文化	88,330
科普活动	2,235	行政运行	4,983
学术交流活动	602	一般行政管理事务	1,104
科技馆站	3,542	图书馆	17,276
其他科学技术普及支出	29	艺术表演场所	3,003
科技交流与合作	32,642	艺术表演团体	31,646

市级一般公共支出 2018 年预算执行情况功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2018 年执行	项 目	2018 年执行
群众文化	16,915	其他体育支出	3,425
文化交流与合作	1,469	新闻出版广播影视	28,185
文化创作与保护	6,767	行政运行	2,034
文化市场管理	421	广播	130
其他文化支出	4,746	电视	5,405
文物	55,525	电影	803
文物保护	2,543	新闻通讯	3,800
博物馆	52,982	出版发行	3,548
体育	77,157	版权管理	1
行政运行	1,945	其他新闻出版广播影视支出	12,464
运动项目管理	31,441	其他文化体育与传媒支出	33,275
体育竞赛	11,636	宣传文化发展专项支出	19,488
体育训练	6,833	文化产业发展专项支出	13,787
体育场馆	21,767	社会保障和就业支出	2,712,512
群众体育	110	人力资源和社会保障管理事务	78,875

市级一般公共支出 2018 年预算执行情况功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2018 年执行	项 目	2018 年执行
行政运行	45,799	老龄事务	80
综合业务管理	3,947	民间组织管理	724
劳动保障监察	166	基层政权和社区建设	3,285
就业管理事务	5,537	部队供应	219
社会保险业务管理事务	278	其他民政管理事务支出	2,919
信息化建设	8,983	行政事业单位离退休	829,083
社会保险经办机构	9,341	归口管理的行政单位离退休	17,406
劳动关系和维权	50	离退休人员管理机构	1
公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,186	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,537
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,588	机关事业单位职业年金缴费支出	67,276
民政管理事务	19,069	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	484,863
行政运行	10,354	就业补助	27,026
一般行政管理事务	728	职业培训补贴	1,000
机关服务	116	社会保险补贴	18,484
拥军优属	644	公益性岗位补贴	7,442

市级一般公共支出 2018 年预算执行情况功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2018 年执行	项 目	2018 年执行
其他就业补助支出	100	行政运行	1,497
抚恤	6,666	机关服务	131
优抚事业单位支出	6,187	残疾人康复	4,363
其他优抚支出	479	残疾人就业和扶贫	1,636
退役安置	1,927	残疾人体育	9,489
军队移交政府的离退休人员安置	1,669	其他残疾人事业支出	2,335
军队移交政府离退休干部管理机构	242	自然灾害生活救助	1,449
退役士兵管理教育	16	地方自然灾害生活补助	1,449
社会福利	26,645	红十字事业	1,205
儿童福利	3,618	行政运行	939
老年福利	3,767	一般行政管理事务	5
假肢矫形	674	其他红十字事业支出	261
殡葬	11,093	临时救助	3,341
社会福利事业单位	7,493	临时救助支出	1,041
残疾人事业	19,451	流浪乞讨人员救助支出	2,300

市级一般公共支出 2018 年预算执行情况功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2018 年执行	项 目	2018 年执行
财政对基本养老保险基金的补助	1,694,139	精神病医院	12,772
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,682,710	妇产医院	631
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,429	儿童医院	2,509
其他社会保障和就业支出	3,636	其他专科医院	3,198
其他社会保障和就业支出	3,636	其他公立医院支出	740
卫生健康支出	519,680	公共卫生	41,028
医疗卫生与计划生育管理事务	11,781	疾病预防控制机构	6,954
行政运行	8,362	卫生监督机构	50
一般行政管理事务	27	妇幼保健机构	1,377
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3,392	急救救治机构	3,694
公立医院	156,580	采供血机构	1,927
综合医院	129,103	基本公共卫生服务	7,549
中医(民族)医院	2,439	重大公共卫生专项	18,427
传染病医院	655	突发公共卫生事件应急处理	1,050
职业病防治医院	4,533	中医药	2,185

市级一般公共支出 2018 年预算执行情况功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2018 年执行	项 目	2018 年执行
中医(民族医)药专项	2,035	其他行政事业单位医疗支出	23,894
其他中医药支出	150	财政对基本医疗保险基金的补助	85,791
计划生育事务	3,412	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25,000
计划生育机构	3,094	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	60,791
计划生育服务	63	医疗救助	9,725
其他计划生育事务支出	255	城乡医疗救助	9,302
食品和药品监督管理事务	12,679	疾病应急救助	423
药品事务	1,569	优抚对象医疗	8,156
医疗器械事务	41	优抚对象医疗补助	8,156
食品安全事务	6,885	节能环保支出	148,834
其他食品和药品监督管理事务支出	4,184	环境保护管理事务	8,135
行政事业单位医疗	188,343	行政运行	5,856
行政单位医疗	57,116	环境保护宣传	1,013
事业单位医疗	79,405	环境保护法规、规划及标准	229
公务员医疗补助	27,928	环境保护行政许可	700

市级一般公共支出 2018 年预算执行情况功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2018 年执行	项 目	2018 年执行
其他环境保护管理事务支出	337	能源节约利用	32,415
环境监测与监察	1,268	污染减排	22,593
核与辐射安全监督	910	环境监测与信息	14,240
其他环境监测与监察支出	358	环境执法监察	816
污染防治	59,257	减排专项支出	7,000
大气	4,116	其他污染减排支出	537
水体	52,387	循环经济	2,000
固体废弃物与化学品	2,625	循环经济	2,000
放射源和放射性废物监管	28	能源管理事务	2,454
其他污染防治支出	101	能源管理	2,454
自然生态保护	17,149	其他节能环保支出	3,563
生态保护	16,469	其他节能环保支出	3,563
农村环境保护	135	城乡社区支出	939,364
自然保护区	545	城乡社区管理事务	47,217
能源节约利用	32,415	行政运行	13,924

市级一般公共支出 2018 年预算执行情况功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2018 年执行	项 目	2018 年执行
一般行政管理事务	278	城乡社区环境卫生	29,653
机关服务	1,107	建设市场管理与监督	1,066
城管执法	137	建设市场管理与监督	1,066
工程建设标准规范编制与监管	888	农林水支出	632,310
工程建设管理	275	农业	110,047
市政公用行业市场监管	148	行政运行	16,225
国家重点风景区规划与保护	1,230	事业运行	12,148
住宅建设与房地产市场监管	3,754	科技转化与推广服务	15,392
执业资格注册、资质审查	56	病虫害控制	2,549
其他城乡社区管理事务支出	25,420	农产品质量安全	3,707
城乡社区规划与管理	26,229	执法监管	1,544
城乡社区规划与管理	26,229	统计监测与信息服务	2,242
城乡社区公共设施	835,199	农业行业业务管理	3,067
其他城乡社区公共设施支出	835,199	对外交流与合作	400
城乡社区环境卫生	29,653	防灾救灾	220

市级一般公共支出 2018 年预算执行情况功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2018 年执行	项 目	2018 年执行
农业生产支持补贴	40,250	动植物保护	183
农业组织化与产业化经营	1,582	湿地保护	289
农产品加工与促销	2,166	林业执法与监督	329
农村公益事业	147	林业检疫检测	33
农业资源保护修复与利用	2,609	林业工程与项目管理	111
农村道路建设	93	信息管理	87
成品油价格改革对渔业的补贴	3,982	林业政策制定与宣传	7
其他农业支出	1,724	林业资金审计稽查	15
林业	5,444	林业防灾减灾	558
行政运行	2,595	水利	362,079
林业事业机构	560	行政运行	3,832
森林培育	102	机关服务	761
林业技术推广	10	水利行业业务管理	5,305
森林资源管理	55	水利工程建设	38,185
森林资源监测	510	水利工程运行与维护	38,346

市级一般公共支出 2018 年预算执行情况功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2018 年执行	项 目	2018 年执行
水利前期工作	800	扶贫	50,423
水土保持	288	农村基础设施建设	20,000
水资源节约管理与保护	163,283	生产发展	30,363
水质监测	198	社会发展	60
水文测报	5,198	农业综合开发	2,700
防汛	16,227	机构运行	70
农田水利	508	土地治理	2,000
水利技术推广	2,939	产业化发展	630
水利安全监督	85	农村综合改革	500
信息管理	1,933	对村级一事一议的补助	500
其他水利支出	84,191	普惠金融发展支出	6,987
南水北调	94,130	农业保险保费补贴	3,742
行政运行	627	创业担保贷款贴息	122
南水北调工程建设	50,000	其他普惠金融发展支出	3,123
其他南水北调支出	43,503	交通运输支出	688,357

市级一般公共支出 2018 年预算执行情况功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2018 年执行	项 目	2018 年执行
公路水路运输	327,178	口岸建设	1,273
行政运行	10,980	其他公路水路运输支出	20,330
一般行政管理事务	458	铁路运输	19,455
机关服务	101	铁路安全	58
公路建设	24,865	其他铁路运输支出	19,397
公路养护	209,564	民用航空运输	51,068
交通运输信息化建设	1,471	一般行政管理事务	60
公路和运输安全	12,090	其他民用航空运输支出	51,008
公路还贷专项	95	成品油价格改革对交通运输的补贴	61,214
公路运输管理	32,895	对城市公交的补贴	41,467
港口设施	10,000	对农村道路客运的补贴	775
航道维护	2,206	对出租车的补贴	18,972
船舶检验	120	邮政业支出	43
救助打捞	680	行业监管	42
水路运输管理支出	50	其他邮政业支出	1

市级一般公共支出 2018 年预算执行情况功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2018 年执行	项 目	2018 年执行
车辆购置税支出	63,376	一般行政管理事务	1,790
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	55,524	专用通信	9,574
车辆购置税用于农村公路建设支出	5,200	无线电监管	5,481
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	18	其他工业和信息产业监管支出	5,341
车辆购置税其他支出	2,634	安全生产监管	6,499
其他交通运输支出	166,023	行政运行	2,937
公共交通运营补助	165,423	一般行政管理事务	16
其他交通运输支出	600	机关服务	93
资源勘探信息等支出	128,660	安全监管监察专项	2,842
制造业	386	其他安全生产监管支出	611
非金属矿物制品业	97	国有资产监管	8,045
电气机械及器材制造业	236	行政运行	7,078
其他制造业支出	53	一般行政管理事务	626
工业和信息产业监管	28,795	机关服务	161
行政运行	6,609	其他国有资产监管支出	180

市级一般公共支出 2018 年预算执行情况功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2018 年执行	项 目	2018 年执行
支持中小企业发展和管理支出	83,293	一般行政管理事务	40
行政运行	1,395	机关服务	56
一般行政管理事务	470	旅游宣传	5,850
中小企业发展专项	81,428	旅游行业业务管理	764
其他资源勘探信息等支出	1,642	其他旅游业管理与服务支出	1,224
技术改造支出	1,603	涉外发展服务支出	35,896
其他资源勘探信息等支出	39	其他涉外发展服务支出	35,896
商业服务业等支出	67,814	其他商业服务业等支出	10,884
商业流通事务	11,137	服务业基础设施建设	10,095
行政运行	1,777	其他商业服务业等支出	789
市场监测及信息管理	719	金融支出	28,111
事业运行	91	金融部门行政支出	3,869
其他商业流通事务支出	8,550	行政运行	3,102
旅游业管理与服务支出	9,897	一般行政管理事务	676
行政运行	1,963	事业运行	91

市级一般公共支出 2018 年预算执行情况功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2018 年执行	项 目	2018 年执行
金融部门监管支出	650	事业运行	45,224
金融部门其他监管支出	650	其他国土资源事务支出	47
金融发展支出	23,592	海洋管理事务	9,407
其他金融发展支出	23,592	行政运行	3,918
援助其他地区支出	218,179	海洋执法监察	44
其他支出	218,179	海岛和海域保护	4,354
其他支出	218,179	其他海洋管理事务支出	1,091
自然资源海洋气象等支出	89,139	地震事务	1,547
国土资源事务	71,658	地震监测	527
行政运行	12,384	地震预测预报	244
国土资源规划及管理	516	地震环境探索	99
土地资源调查	8,823	防震减灾基础管理	30
国土整治	239	地震事业机构	507
地质矿产资源与环境调查	3,466	其他地震事务支出	140
地质矿产资源利用与保护	959	气象事务	6,527

市级一般公共支出 2018 年预算执行情况功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2018 年执行	项 目	2018 年执行
气象事业机构	236	粮食专项业务活动	5
气象服务	5,691	粮食风险基金	65,605
其他气象事务支出	600	事业运行	302
住房保障支出	735,629	其他粮油事务支出	680
保障性安居工程支出	703,604	重要商品储备	3,856
廉租住房	1,093	食糖储备	107
公共租赁住房	662,448	肉类储备	1,230
保障性住房租金补贴	39,312	化肥储备	275
其他保障性安居工程支出	751	食盐储备	50
城乡社区住宅	32,025	其他重要商品储备支出	2,194
住房公积金管理	32,025	其他支出	35,749
粮油物资储备支出	71,989	其他支出	35,749
粮油事务	68,133		
行政运行	1,501		
粮食信息统计	40		

市级一般公共基本支出 2019 年预算经济分类明细表

表六

单位:万元

项 目	预 算	项 目	预 算
一 般 公 共 基 本 支 出 合 计	3,070,729	商品和服务支出	616,765
工资福利支出	2,294,003	办公费	31,665
基本工资	437,695	印刷费	7,774
津贴补贴	440,021	咨询费	3,216
奖金	14,571	手续费	546
伙食补助费	6,044	水费	16,535
绩效工资	274,324	电费	47,165
机关事业单位基本养老保险缴费	248,617	邮电费	11,516
职业年金缴费	67,546	取暖费	50,061
职工基本医疗保险缴费	97,554	物业管理费	83,917
公务员医疗补助缴费	24,198	差旅费	15,524
其他社会保障缴费	16,911	因公出国(境)费用	4,200
住房公积金	498,040	维修(护)费	54,116
医疗费	9,145	租赁费	16,138
其他工资福利支出	159,337	会议费	4,422

市级一般公共基本支出 2019 年预算经济分类明细表

表六

单位:万元

项 目	预 算	项 目	预 算
培训费	8,140	退职(役)费	32
公务接待费	3,018	抚恤金	2,015
专用材料费	24,131	生活补助	7,365
被装购置费	7,495	救济费	3,160
专用燃料费	213	医疗费补助	17,179
劳务费	28,283	助学金	1,860
委托业务费	29,158	奖励金	58
工会经费	17,992	其他对个人和家庭的补助	3,169
福利费	26,212	资本性支出	33,862
公务用车运行维护费	14,524	办公设备购置	9,096
其他交通费用	38,807	专用设备购置	11,160
税金及附加费用	2,451	信息网络及软件购置更新	3,162
其他商品和服务支出	69,546	公务用车购置	365
对个人和家庭的补助	126,099	其他交通工具购置	35
离休费	22,610	其他资本性支出	10,044
退休费	68,651		

市对区税收返还和一般公共预算转移支付 2018 年预算执行情况及 2019 年预算表

表七

单位:万元

项 目	2018 年					2019 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算 %	执行为 2017 年决算 %	预 算	预算为 2018 年执行 %
市对区税收返还和转移支付合计	4,678,957	4,678,957	4,716,557	100.8	109.2	4,982,331	105.6
一、市对区转移支付	3,511,360	3,511,360	3,548,960	101.1	112.6	3,814,734	107.5
（一）一般性转移支付	2,922,460	2,922,460	2,894,280	99.0	110.4	3,111,421	107.5
均衡性转移支付	266,200	266,200	266,200	100.0	108.1	286,200	107.5
工资性转移支付	382,203	382,203	390,554	102.2	102.2	398,905	102.1
体制性转移支付	527,957	527,957	538,749	102.0	102.4	575,616	106.8
一般公共服务共同财政事权转移支付	1,200	1,200	8,932	744.3	737.6	9,000	100.8
教育共同财政事权转移支付	320,000	320,000	278,066	86.9	97.2	302,400	108.8
科学技术共同财政事权转移支付	65,600	65,600	62,606	95.4	103.5	69,500	111.0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	10,900	10,900	10,000	91.7	100.0	10,700	107.0
社会保障和就业共同财政事权转移支付	647,000	647,000	674,716	104.3	116.4	737,900	109.4
卫生健康共同财政事权转移支付	307,900	307,900	325,855	105.8	114.3	351,400	107.8
节能环保共同财政事权转移支付	209,000	209,000	132,274	63.3	69.6	144,800	109.5
城乡社区共同财政事权转移支付	28,000	28,000	345	1.2	1.3		
农林水共同财政事权转移支付	155,000	155,000	205,983	132.9	777.2	225,000	109.2
住房保障共同财政事权转移支付	1,500	1,500					
（二）专项转移支付	588,900	588,900	654,680	111.2	123.3	703,313	107.4
一般公共服务	2,700	2,700	1,748	64.7	57.7	1,700	97.3
公共安全	11,100	11,100	4,600	41.4	41.7	4,900	106.5

市对区税收返还和一般公共预算转移支付 2018 年预算执行情况及 2019 年预算表

表七

单位:万元

项 目	2018 年					2019 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算 %	执行为 2017 年决算 %	预 算	预算为 2018 年执行 %
教育	13,200	13,200	44,783	339.3	341.6	46,800	104.5
科学技术	28,500	28,500	84,636	297.0	298.9	87,500	103.4
文化旅游体育与传媒	28,600	28,600	20,921	73.2	77.3	22,100	105.6
社会保障和就业	114,900	114,900	51,234	44.6	44.8	53,900	105.2
卫生健康	4,800	4,800	320	6.7	6.7		
节能环保	7,000	7,000	41,206	588.7	624.6	43,500	105.6
城乡社区	114,500	114,500	114,713	100.2	102.1	119,100	103.8
农林水	137,400	137,400	151,471	110.2	179.6	156,900	103.6
交通运输	27,800	27,800	29,649	106.7	106.9	39,050	131.7
资源勘探电力信息等	27,200	27,200	38,924	143.1	143.2	40,500	104.0
商业服务业等	26,100	26,100	18,363	70.4	70.5	19,213	104.6
自然资源海洋气象等	43,000	43,000	16,813	39.1	39.1	30,650	182.3
住房保障	2,100	2,100	33,299	1,585.7	1,692.0	35,500	106.6
其他			2,000			2,000	100.0
二、市对区税收返还	1,167,597	1,167,597	1,167,597	100.0	100.0	1,167,597	100.0
增值税和消费税税收返还	235,059	235,059	235,059	100.0	100.0	235,059	100.0
所得税基数返还	201,734	201,734	201,734	100.0	100.0	201,734	100.0
增值税“五五分享”税收返还	730,804	730,804	730,804	100.0	100.0	730,804	100.0

关于《市对区税收返还和一般公共预算转移支付 2018 年预算执行情况及 2019 年预算表》 (表七)的说明

一、2018 年预算执行

2018 年市对区税收返还和转移支付 472 亿元,完成预算 100.8%。

(一)一般性转移支付

市对区一般性转移支付 289 亿元,完成预算 99%。

1. 均衡性转移支付 27 亿元,完成预算 100%。

2. 工资性转移支付 39 亿元,完成预算的 102.2%。按照国家政策要求,我市自 2018 年 7 月 1 日起,调整机关事业单位工作人员基本工资标准,对部分困难区给予一定的转移支付补助。

3. 体制性转移支付 54 亿元,完成预算的 102%。主要是新增天津滨海—中关村科技城和未来科技城补助等功能区体制补助。

4. 一般公共服务共同财政事权转移支付 1 亿元,完成预算的 744.3%。主要是军队转业干

部安置补助和纪检监察机关中央转移支付资金增加较多。

5. 教育共同财政事权转移支付 28 亿元,完成预算的 86.9%。主要是义务教育经费保障机制、支持普惠性民办幼儿园发展奖补资金和进城务工农民工随迁子女接受义务教育等。

6. 科学技术共同财政事权转移支付 6 亿元,完成预算 95.4%。主要是智能科技产业发展专项资金。

7. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 1 亿元,完成预算的 91.7%。主要是公共文化服务体系建设补助。

8. 社会保障与就业共同财政事权转移支付 67 亿元,完成预算的 104.3%。主要是养老保险基金补助、就业补助、优抚对象抚恤补助、残疾人事业补助和退役士兵自谋职业一次性经济补助等。

9. 卫生健康共同财政事权转移支付 33 亿元,完成预算的 105.8%。主要是基本医疗保险基金补助、基本公共卫生服务补助和城乡医疗救助资金等。

10. 节能环保共同财政事权转移支付 13 亿元,完成预算的 63.3%。主要是国家调整大气污染防治专项资金支持政策,增加对汾渭平原及周边地区资金补助,压缩了京津冀区域的补助额度,市对区转移支付相应减少。

11. 城乡社区共同财政事权转移支付 0.03 亿元,完成预算的 1.2%。主要是冬季清洁取暖运行补助改按资金形式直接下达相关区。

12. 农林水共同财政事权转移支付 21 亿元,完成预算的 132.9%。主要是自 2018 年起,原由市级列支的对区补助调整为转移支付,相应影响支出增幅和预算完成情况。

13. 住房保障共同财政事权转移支付由于中央主要以专项形式对我市支持,一般性转移支付相应减少。

(二)专项转移支付

市对区专项转移支付 65 亿元,完成预算的 111.2%。

1. 一般公共服务 0.2 亿元,完成预算的 64.7%。主要是化解信访积案一次性补助经费。

2. 公共安全 0.5 亿元,完成预算的 41.4%。主要是公共安全视频监控建设联网应用项目。

3. 教育 4 亿元,完成预算的 339.3%。主要是中职学校提升办学能力建设、天津茱莉亚学院建设和对财政教育经费增长的区奖补资金增加较多。

4. 科学技术 8 亿元,完成预算的 297%。主要是人工智能重大专项、“一带一路”科技创新合作、企业研发后补助等增加较多。

5. 文化旅游体育与传媒 2 亿元,完成预算的 73.2%。主要是中央下达的公共文化服务体系

建设专项补助。

6. 社会保障与就业 5 亿元,完成预算的 44.6%。主要是就业补助等资金由专项转移支付调整为一般性转移支付。

7. 卫生健康 0.03 亿元,完成预算的 6.7%。主要是公共卫生补助等由专项转移支付调整为一般性转移支付。

8. 节能环保 4 亿元,完成预算的 588.7%。主要是解放南路和中新生态城海绵城市建设试点项目补助资金增加较多。

9. 城乡社区 11 亿元,完成预算的 100.2%。主要是城市管理“以奖代补”和中心城区老旧及远年小区住房改造。

10. 农林水 15 亿元,完成预算的 110.2%。主要是自 2018 年起,原由市级列支的对区补助调整为转移支付,相应影响支出增幅和预算完成情况。

11. 交通运输 3 亿元,完成预算的 106.7%。主要是区级公路与乡村公路养护补助。

12. 资源勘探信息等 4 亿元,完成预算的 143.1%。主要是安全天津建设和工业转型升级补助。

13. 商业服务业等 2 亿元,完成预算的 70.4%。主要是支持外贸发展和服务业发展资金。

14. 自然资源海洋气象等 2 亿元,完成预算的 39.1%。主要是海域使用金减少较多。

15. 住房保障 3 亿元,完成预算的 1585.7%。主要是中央下达的保障安居工程资金。

(三)税收返还

市对区税收返还 117 亿元,完成预算的 100%。

1. 增值税和消费税返还 24 亿元,完成预算的 100%。

2. 所得税基数返还 20 亿元,完成预算的 100%。

3. 增值税“五五分享”税收返还 73 亿元,完成预算的 100%。

二、2019 年预算安排

2019 年市对区税收返还和转移支付 498 亿元,比 2018 年执行数增长 5.6%。

(一)一般性转移支付

市对区一般性转移支付 311 亿元,增长 7.5%。

1. 均衡性转移支付 29 亿元,增长 7.5%。主要是进一步加大对困难区的补助力度,增强基层政府履行职能的财力保障,通过增加均衡性转移支付给予适当补助。

2. 工资性转移支付 40 亿元,增长 2.1%。主要是按照国家政策要求,我市自 2018 年 7 月 1 日起,调整机关事业单位工作人员基本工资标准并安排对区补助,2019 年将按全年安排补助。

3. 体制性转移支付 58 亿元,增长 6.8%。主要是功能区体制补助预计有所增加。
4. 一般公共服务共同财政事权转移支付 1 亿元,增长 0.8%。
5. 教育共同财政事权转移支付 30 亿元,增长 8.8%。主要根据城乡义务教育、职业教育等各类教育事业发展情况预计。
6. 科学技术共同财政事权转移支付 7 亿元,增长 11%。主要根据社会公益研究、科技成果转化等情况预计。
7. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 1 亿元,增长 7%。主要根据区级基本公共文化服务体系、文化产业发展等情况预计。
8. 社会保障和就业共同财政事权转移支付 74 亿元,增长 9.4%。主要根据区级困难群众救助补助、退役军人服务补助以及社区管理等情况预计。
9. 卫生健康共同财政事权转移支付 35 亿元,增长 7.8%。主要根据区级基本医疗保险基金补助、基本公共卫生服务等情况预计。
10. 节能环保共同财政事权转移支付 14 亿元,增长 9.5%。主要根据大气污染防治、水污染防治等情况预计。
11. 农林水共同财政事权转移支付 23 亿元,增长 9.2%。主要根据农业水利发展、农村社会

发展等情况预计。

(二)专项转移支付

市对区专项转移支付 70 亿元,增长 7.4%。

1. 一般公共服务 0.2 亿元,与上年基本持平。

2. 公共安全 0.5 亿元,增长 6.5%。

3. 教育 5 亿元,增长 4.5%。主要根据教育资助体系补助、校园足球试点等情况预计。

4. 科学技术 9 亿元,增长 3.4%。主要根据智能科技产业发展等情况预计。

5. 文化旅游体育与传媒 2 亿元,增长 5.6%。主要根据区级公共文化服务体系建设、公共体育场馆免费低收费开放补助、非物质文化遗产保护等情况预计。

6. 社会保障和就业 5 亿元,增长 5.2%。主要根据区级就业服务等情况预计。

7. 节能环保 4 亿元,增长 5.6%。主要根据部分区海绵城市建设等情况预计。

8. 城乡社区 12 亿元,增长 3.8%。主要根据公园绿化、夜景灯光、垃圾处理等设施维护情况预计。

9. 农林水 16 亿元,增长 3.6%。主要根据落实强农惠农政策要求等情况预计。

10. 交通运输 4 亿元,增长 31.7%。主要根据农村公路养护管理等情况预计。

11. 资源勘探信息等 4 亿元,增长 4%。主要根据安全生产管理、鼓励引导中小企业发展等情况预计。

12. 商业服务业等 2 亿元,增长 4.6%。主要根据服务业转型升级、鼓励企业“走出去”外贸发展等情况预计。

13. 自然资源海洋气象等 3 亿元,增长 82.3%。主要根据土地整治重大工程等情况预计。

14. 住房保障 4 亿元,增长 6.6%。主要根据保障性安居工程基础设施配套等情况预计。

15. 其他 0.2 亿元,与上年持平。

(三)税收返还

市对区税收返还 117 亿元,与 2018 年持平。

1. 增值税和消费税返还 24 亿元,与 2018 年执行数持平。

2. 所得税基数返还 20 亿元,与 2018 年执行数持平。

3. 增值税“五五分享”税收返还 73 亿元,与 2018 年执行数持平。

市对区税收返还和一般公共预算转移支付 2018 年预算执行情况及 2019 年预算分地区表

表八 单位:万元

项 目	2018 年				2019 年			
	市对区转移支付			市对区 税收返还	市对区转移支付			市对区 税收返还
	合 计	补 助	上 解		合 计	补 助	上 解	
市对区税收返还和转移支付合计	3,548,960	5,183,389	1,634,429	1,167,597	3,814,734	5,449,034	1,634,300	1,167,597
和 平 区	17,049	107,821	90,772	106,680	17,800	108,600	90,800	106,680
河 北 区	185,612	231,180	45,568	—5,052	197,800	243,400	45,600	—5,052
河 东 区	163,385	221,781	58,396	45,790	180,600	239,000	58,400	45,790
河 西 区	46,346	202,897	156,551	119,319	48,500	205,100	156,600	119,319
南 开 区	89,767	188,204	98,437	56,607	95,200	193,600	98,400	56,607
红 桥 区	202,011	219,144	17,133	30,832	222,200	239,300	17,100	30,832
东 丽 区	1,870	121,008	119,138	70,476	1,900	121,000	119,100	70,476
西 青 区	4,297	120,231	115,934	83,616	4,300	120,200	115,900	83,616
津 南 区	91,883	161,770	69,887	93,658	91,900	161,800	69,900	93,658
北 辰 区	29,131	111,937	82,806	46,103	29,200	112,000	82,800	46,103
武 清 区	339,530	423,973	84,443	70,780	339,600	424,000	84,400	70,780
宝 坻 区	347,565	394,397	46,832	35,020	373,600	420,400	46,800	35,020
蓟 州 区	364,730	405,723	40,993	22,469	407,100	448,100	41,000	22,469
宁 河 区	248,066	296,163	48,097	20,456	276,700	324,800	48,100	20,456
静 海 区	314,244	380,481	66,237	34,008	327,900	394,100	66,200	34,008
滨海新区	1,103,475	1,596,679	493,204	336,835	1,200,434	1,693,634	493,200	336,835

注:全面推开营改增试点后,河北区收入规模扩大,按体制规定需专项上解市级,在“市对区税收返还”中体现为负数。

政府性基金预算

全市政府性基金收入 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表

表九

单位:万元

项 目	2018 年					2019 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算 %	执行为 2017 年决算 %	预 算	预算为 2018 年执行 %
政府性基金收入合计	11,704,500	11,704,500	11,604,537	99.1	94.4	14,580,000	125.6
国有土地使用权出让收入	10,650,000	10,650,000	9,857,804	92.6	81.7	13,872,000	140.7
政府收益	7,318,300	7,318,300	4,922,689	67.3	59.7	6,772,000	137.6
土地整理成本	3,331,700	3,331,700	4,935,115	148.1	129.0	7,100,000	143.9
港口建设费收入	29,700	29,700	30,976	104.3	98.0	30,000	96.8
国家电影事业发展专项资金收入	2,400	2,400	2,499	104.1	110.2	2,500	100.0
彩票公益金收入	96,000	96,000	110,930	115.6	117.3	110,300	99.4
城市基础设施配套费收入	830,000	830,000	1,492,988	179.9		470,200	31.5
小型水库移民扶助基金收入	2,200	2,200	2,460	111.8	109.3		
污水处理费收入	73,500	73,500	83,334	113.4	128.2	71,500	85.8
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	20,700	20,700	23,546	113.7	113.8	23,500	99.8
政府性基金收入合计	11,704,500	11,704,500	11,604,537			14,580,000	
加:中央转移支付收入	45,318	45,318	26,226			30,200	
上年结余收入	2,777,266	2,777,266	2,775,977			1,985,790	
调入调出资金等	-495,584	-2,786,478	-2,082,265			-1,104,390	
专项债务收入		6,129,800	6,129,800			3,530,000	
政府性基金收入总计	14,031,500	17,870,406	18,454,275			19,021,600	

全市政府性基金支出 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表

表十

单位:万元

项 目	2018 年					2019 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算 %	执行为 2017 年决算 %	预 算	预算为 2018 年执行 %
政府性基金支出合计	14,031,500	17,870,406	16,468,485	92.2	127.6	19,021,600	135.7
文化旅游体育与传媒支出	3,260	3,260	4,295	131.7	292.6	5,060	117.8
社会保障和就业支出	21,710	21,842	12,998	59.5	82.5	13,300	102.3
城乡社区支出	13,808,470	17,515,482	16,206,680	92.5	127.2	18,353,760	133.0
交通运输支出	49,580	159,580	128,213	80.3	324.1	439,290	521.6
资源勘探信息等支出	260	143	49	34.3	2.3	47	95.9
其他支出	148,220	170,099	116,250	68.3	102.6	210,143	180.8
政府性基金收入总计			18,454,275				
减:政府性基金支出			16,468,485				
政府性基金结余			1,985,790				
结转项目资金			1,985,790				

市级政府性基金收入 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表

表十一

单位:万元

项 目	2018 年					2019 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算 %	执行为 2017 年决算 %	预 算	预算为 2018 年执行 %
政府性基金收入合计	3,234,500	3,234,500	4,523,299	139.8	124.1	5,180,000	114.5
国有土地使用权出让收入	2,700,000	2,700,000	3,735,956	138.4	108.1	4,800,000	128.5
政府收益	1,700,000	1,700,000	2,094,690	123.2	98.5	2,800,000	133.7
土地整理成本	1,000,000	1,000,000	1,641,266	164.1	123.4	2,000,000	121.9
港口建设费收入	29,700	29,700	30,976	104.3	98.0	30,000	96.8
国家电影事业发展专项资金收入	2,400	2,400	2,499	104.1	110.2	2,500	100.0
彩票公益金收入	96,000	96,000	110,930	115.6	117.3	110,300	99.4
城市基础设施配套费收入	340,000	340,000	571,807	168.2		170,200	29.8
小型水库移民扶助基金收入	2,200	2,200	2,460	111.8	109.3		
污水处理费收入	43,500	43,500	45,126	103.7	127.9	43,500	96.4
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	20,700	20,700	23,546	113.7	113.8	23,500	99.8
政府性基金收入合计	3,234,500	3,234,500	4,523,299			5,180,000	
加: 中央转移支付收入	45,318	45,318	26,226			30,200	
上年结余收入	740,997	740,997	739,787			732,828	
调入调出资金等	-266,015	-266,015	-666,935			-929,124	
专项债务收入		1,590,000	1,590,000			970,000	
减: 市对区转移支付	47,200	47,200	98,613			694,204	
政府性基金收入总计	3,707,600	5,297,600	6,113,764			5,289,700	

关于《市级政府性基金收入 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表》 (表十一)的说明

一、2018 年预算执行

2018 年市级政府性基金收入 452 亿元,完成预算 139.8%,增长 24.1%。

1. 国有土地使用权出让收入 374 亿元,增长 8.1%。主要是上年结转今年缴库的土地出让收入较多。

2. 港口建设费收入 3 亿元,下降 2%。主要是受货物吞吐量影响,按进出口货物量计征的港口建设费收入下降。

3. 国家电影事业发展专项资金收入 0.2 亿元,增长 10.2%。

4. 彩票公益金收入 11 亿元,增长 17.3%。主要是 2018 年举行世界杯等重大赛事,带动竞猜类游戏彩票销量增长。

5. 城市基础设施配套费收入 57 亿元。主要是自 2018 年起大配套费和供热工程建设费合

并为城市基础设施配套费并转列政府性基金预算。

6. 小型水库移民扶助基金收入 0.2 亿元,增长 9.3%。

7. 污水处理费收入 5 亿元,增长 27.9%。主要是补缴以前年度收入增收较多。

8. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 2 亿元,增长 13.8%。主要是随彩票销售额增长,计提的发行和业务费相应增加。

二、2019 年预算安排

2019 年市级政府性基金收入预算 518 亿元,增长 14.5%。

1. 国有土地使用权出让收入 480 亿元,增长 28.5%。主要是按照国家有关规定,不再从土地出让收益中计提教育、农田水利建设、保障性安居工程资金,土地收入规模相应增加。

2. 港口建设费 3 亿元,国家电影事业发展专项资金收入 0.3 亿元。按照市委市政府清费减负、优化营商环境工作要求,2019 年上述两项基金将实行即征即退政策。

3. 彩票公益金收入 11 亿元,与上年基本持平。

4. 城市基础设施配套费收入 17 亿元,下降 70.2%。主要是自 2019 年起我市不再征收城市基础设施配套费,以前年度已签订合同的按合同规定继续缴纳入库。

5. 污水处理费收入 4 亿元,下降 3.6%。

6. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 2 亿元,与上年基本持平。

市级政府性基金支出 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表

表十二

单位:万元

项 目	2018 年					2019 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算 %	执行为 2017 年决算 %	预 算	预算为 2018 年执行 %
政府性基金支出合计	3,707,600	5,297,600	5,380,936	101.6	148.1	5,289,700	111.5
文化旅游体育与传媒支出	3,260	3,260	4,295	131.7	292.6	5,060	117.8
社会保障和就业支出	16,750	16,750	110	0.7	0.7	350	318.2
城乡社区支出	3,529,870	5,119,870	5,296,360	103.4	151.3	4,715,720	101.2
交通运输支出	49,580	49,580	18,213	36.7	46.0	439,290	2,412.0
其他支出	108,140	108,140	61,958	57.3	80.7	129,280	208.7
政府性基金收入总计			6,113,764				
减:政府性基金支出			5,380,936				
政府性基金结余			732,828				
结转项目资金			732,828				

关于《市级政府性基金支出 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表》 (表十二)的说明

一、2018 年预算执行

2018 年市级政府性基金支出 538 亿元,完成预算 101.6%,增长 48.1%。

1. 文化旅游体育与传媒支出 0.4 亿元,增长 192.6%。主要是国家电影事业发展转移支付资金增加较多。

2. 城乡社区支出 529.6 亿元,增长 51.3%。支出中包含政府债券安排的 159 亿元,比上年增加 103 亿元。

3. 交通运输支出 1.8 亿元,下降 54%。主要用于港口建设。

4. 其他支出 6.2 亿元,下降 19.3%。

二、2019 年预算安排

2019 年市级政府性基金支出预算 529 亿元,考虑财政部提前下达部分新增地方政府债券因

素,按可比口径增长 11.5%。

1. 文化旅游体育与传媒支出 0.5 亿元,增长 17.8%,主要用于落实我市促进民营经济发展政策,对经营性电影放映单位予以资助。

2. 社会保障和就业支出 0.04 亿元,增长 218.2%,主要用于库区移民生活补助、经济建设和产业发展项目。

3. 城乡社区支出 472 亿元,增长 1.2%,主要用于征地拆迁补偿、土地整理和城市基础设施建设。

4. 交通运输支出 44 亿元,比上年大幅增加,主要是财政部提前下达我市地方政府债券,用于交通运输领域相关支出。

5. 其他支出 13 亿元,增长 108.7%,主要是彩票公益金和彩票销售机构业务费安排的支出,用于社会福利、社会救助和体育事业等。

市级政府性基金支出 2018 年预算执行情况明细表

表十三

单位:万元

项 目	2018 年执行	项 目	2018 年执行
政府性基金支出合计	5,380,936	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	44,916
文化体育与传媒支出	4,295	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	44,916
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	4,295	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	352,885
资助国产影片放映	2,579	城市公共设施	207,213
资助城市影院	612	其他城市基础设施配套费安排的支出	145,672
其他国家电影事业发展专项资金支出	1,104	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	41,813
社会保障和就业支出	110	污水处理设施建设和运营	41,813
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	110	交通运输支出	18,213
其他小型水库移民扶助基金支出	110	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	18,213
城乡社区支出	5,296,360	港口设施	1,000
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,856,746	航道建设和维护	10,529
征地和拆迁补偿支出	3,098,746	航运保障系统建设	4,608
城市建设支出	1,646,596	其他港口建设费安排的支出	2,076
土地出让业务支出	11,404	其他支出	61,958
棚户区改造支出	100,000	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32

市级政府性基金支出 2018 年预算执行情况明细表

表十三

单位：万元

项 目	2018 年执行	项 目	2018 年执行
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	42,094
彩票发行销售机构业务费安排的支出	19,832	用于社会福利的彩票公益金支出	7,572
福利彩票销售机构的业务费支出	9,815	用于体育事业的彩票公益金支出	32,337
体育彩票销售机构的业务费支出	7,084	用于残疾人事业的彩票公益金支出	645
彩票发行销售风险基金支出	181	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1,540
彩票市场调控资金支出	2,752		

市对区政府性基金转移支付 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表

表十四

单位:万元

项 目	2018 年					2019 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算 %	执行为 2017 年决算 %	预 算	预算为 2018 年执行 %
市对区转移支付合计	47,200	47,200	98,613	208.9	218.6	694,204	704.0
一、一般性转移支付	12,792	12,792	23,893	186.8	226.1	15,339	64.2
体制性转移支付	—2,208	—2,208	—4,018	182.0	100.0	—4,018	
社会保障和就业			7,049			8,617	122.2
其他	15,000	15,000	20,862	139.1	143.0	10,740	51.5
二、专项转移支付	34,408	34,408	74,720	217.2	216.3	678,865	908.5
社会保障和就业			4,508				
城乡社区			43,916			621,259	1414.7
商业服务业等	500	500	1,306	261.2	266.5		
其他	33,908	33,908	24,990	73.7	73.4	57,606	230.5
其中：彩票公益金安排的转移支付	33,908	33,908	24,990	73.7	73.4	57,606	230.5

社会保险基金预算

全市社会保险基金收入 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表

表十五

单位:万元

项 目	2018 年				2019 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为 2017 年决算%	预 算	预算为 2018 年执行%
社会 保 险 基 金 收 入 合 计	14,082,992	16,013,853	113.7	115.0	15,565,073	106.1
其中：保险费收入	9,835,848	10,720,369	109.0	109.1	10,493,816	104.0
财政补贴收入	3,224,504	3,992,517	123.8	133.5	3,550,498	108.1
利息收入	501,832	315,337	62.8	49.9	87,984	27.9
一、城镇企业职工基本养老保险基金收入	7,173,852	7,829,428	109.1	111.8	8,554,669	109.3
其中：保险费收入	5,049,658	5,309,834	105.2	107.8	5,577,396	105.0
财政补贴收入	1,673,338	1,682,710	100.6	110.6	1,809,272	107.5
利息收入	136,387	21,284	15.6	8.3	23,001	108.1
投资收益	213,800	243,600	113.9	127.9	56,000	23.0
中央调剂金收入		482,000			964,000	200.0
二、城乡居民基本养老保险基金收入	760,039	591,504	77.8	75.4	392,016	66.3
其中：保险费收入	315,755	197,900	62.7	40.8	103,040	52.1
财政补贴收入	223,882	219,759	98.2	118.9	248,864	113.2
利息收入	220,062	173,416	78.8	151.1	39,613	22.8
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	2,081,424	3,407,631	163.7	175.4	2,220,588	107.3
其中：保险费收入	1,188,264	1,759,152	148.0	162.7	1,164,611	103.3
财政补贴收入	888,715	1,635,610	184.0	191.8	1,039,602	112.0

全市社会保险基金收入 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表

表十五

单位:万元

项 目	2018 年				2019 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为 2017 年决算%	预 算	预算为 2018 年执行%
利息收入	496	4,773	962.3	117.7	1,375	28.8
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	3,032,062	3,101,364	102.3	102.1	3,248,949	104.8
其中：保险费收入	2,775,135	2,893,200	104.3	102.8	2,965,072	102.5
利息收入	54,997	47,119	85.7	88.7	11,681	24.8
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	547,997	581,211	106.1	107.7	599,309	103.1
其中：保险费收入	96,228	113,573	118.0	106.8	137,958	121.5
财政补贴收入	438,569	454,438	103.6	105.5	452,760	99.6
利息收入	13,200	13,200	100.0	467.9	8,591	65.1
六、失业保险基金收入	246,263	255,283	103.7	67.3	230,993	90.5
其中：保险费收入	196,343	212,089	108.0	100.7	228,823	107.9
利息收入	49,800	42,734	85.8	25.4	2,090	4.9
七、工伤保险基金收入	128,312	129,429	100.9	117.2	130,845	101.1
其中：保险费收入	109,492	124,355	113.6	116.7	130,039	104.6
利息收入	18,820	5,074	27.0	133.9	806	15.9
八、城镇职工生育保险基金收入	113,043	118,003	104.4	93.0	187,704	159.1
其中：保险费收入	104,973	110,266	105.0	110.8	186,877	169.5
利息收入	8,070	7,737	95.9	28.3	827	10.7

全市社会保险基金支出 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表

表十六

单位:万元

项 目	2018 年				2019 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为 2017 年决算%	预 算	预算为 2018 年执行%
社会 保 险 基 金 支 出 合 计	14,013,279	15,075,678	107.6	122.7	15,597,537	113.1
一、城镇企业职工基本养老保险基金支出	7,170,037	7,418,180	103.5	114.8	8,479,232	114.3
其中：基本养老金	7,068,322	6,879,935	97.3	108.1	7,504,833	109.1
丧葬抚恤补助	49,085	54,324	110.7	109.5	55,245	101.7
中央调剂金支出		423,000			846,000	200.0
二、城乡居民基本养老保险基金支出	434,496	413,142	95.1	114.2	473,312	114.6
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	2,079,683	3,322,846	159.8	174.9	2,215,540	108.8
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	3,030,640	2,834,926	93.5	118.0	3,229,066	113.9
其中：基本医疗保险统筹基金	2,258,195	2,153,491	95.4	119.7	2,436,300	113.1
医疗保险个人账户基金	772,445	681,435	88.2	113.0	792,766	116.3
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	469,985	429,907	91.5	126.1	537,163	124.9

全市社会保险基金支出 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表

表十六

单位:万元

项 目	2018 年				2019 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为 2017 年决算%	预 算	预算为 2018 年执行%
六、失业保险基金支出	483,557	358,360	74.1	70.7	344,997	96.3
其中：失业保险金	132,540	108,240	81.7	104.6	122,880	113.5
医疗补助金	34,554	28,378	82.1	106.5	31,179	109.9
丧葬抚恤补助	300	335	111.7	126.4	400	119.4
职业培训补贴	17,735	23,935	135.0	23.9	10,922	45.6
职业介绍补贴	5,400	5,500	101.9	117.9	5,400	98.2
促进就业补助	290,528	93,539	32.2	107.3	171,216	183.0
七、工伤保险基金支出	127,116	119,082	93.7	105.1	130,741	109.8
其中：工伤保险待遇	126,175	118,861	94.2	105.2	130,000	109.4
八、城镇职工生育保险基金支出	217,765	179,235	82.3	90.9	187,486	104.6
其中：生育保险金	217,765	179,235	82.3	90.9	187,486	104.6

全市社会保险基金结余 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表

表十七

单位:万元

项 目	2018 年				2019 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为 2017 年决算%	预 算	预算为 2018 年执行%
社会保险基金当年收支结余合计	69,713	938,175	1345.8	57.3	-32,464	-3.5
社会保险基金年末滚存结余合计	11,183,783	12,065,314	107.9	108.6	12,032,850	99.7
一、城镇企业职工基本养老保险基金当年收支结余	3,815	411,248	10779.8	76.3	75,437	18.3
城镇企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	4,591,346	4,998,780	108.9	109.0	5,074,217	101.5
二、城乡居民基本养老保险基金当年收支结余	325,543	178,362	54.8	42.2	-81,296	-45.6
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	2,768,730	2,621,550	94.7	107.3	2,540,254	96.9
三、机关事业单位基本养老保险基金当年收支结余	1,741	84,785	4869.9	197.8	5,048	6.0
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	44,612	139,907	313.6	326.3	144,955	103.6
四、城镇职工基本医疗保险基金当年收支结余	1,422	266,438	18736.8	42.0	19,883	7.5
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	2,174,548	2,440,065	112.2	112.3	2,459,948	100.8
五、城乡居民基本医疗保险基金当年收支结余	78,012	151,304	193.9	76.1	62,146	41.1
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	777,746	850,964	109.4	121.6	913,110	107.3
六、失业保险基金当年收支结余	-237,294	-103,077	43.4	80.6	-114,004	110.6
失业保险基金年末滚存结余	676,757	811,363	119.9	88.7	697,359	85.9
七、工伤保险基金当年收支结余	1,196	10,347	865.1	-353.6	104	1.0
工伤保险基金年末滚存结余	148,379	157,530	106.2	107.0	157,634	100.1
八、城镇职工生育保险基金当年收支结余	-104,722	-61,232	58.5	87.3	218	-0.4
城镇职工生育保险基金年末滚存结余	1,665	45,155	2712.0	42.4	45,373	100.5

关于全市 2018 年社会保险基金预算执行情况和 2019 年预算 (表十五至表十七)的说明

一、2018 年执行

2018 年社会保险基金预算收入执行数为 1601.4 亿元,比 2017 年决算增长 15%,其中:保险费收入 1072 亿元,财政补贴收入 399.3 亿元,利息收入 31.5 亿元。支出预算执行数为 1507.6 亿元,比 2017 年决算增长 22.7%。当年收支结余 93.8 亿元,比 2017 年决算降低 42.7%,年末滚存结余 1206.5 亿元,比 2017 年决算增长 8.6%。

(一)城镇企业职工基本养老保险基金

1. 基金收入 782.9 亿元,增长 11.8%,其中:保险费收入 531 亿元,财政补贴收入 168.3 亿元,利息收入 2.1 亿元,投资收益 24.4 亿元,中央调剂金收入 48.2 亿元。影响收入变化的主要因素有:缴费人数和缴费基数增加;投资收益比 2017 年增加 5.4 亿元;中央调剂金收入 48.2 亿元;阶段性降低缴费费率,由 28%降至 27%,政策执行期限至 2019 年 5 月 31 日。

2. 基金支出 741.8 亿元,增长 14.8%,其中:基本养老金 688 亿元,丧葬抚恤补助支出 5.4 亿元,中央调剂金支出 42.3 亿元。影响支出增加的主要因素有:提高养老金标准,达到月人均 3073 元;退休人数增加;中央调剂金支出 42.3 亿元。

3. 基金当年收支结余 41.1 亿元,年末滚存结余 499.9 亿元,按 2018 年月均支付水平计算,支付能力约为 8.1 个月。

4. 中央调剂制度。2018 年 7 月,按照《国务院关于建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度的决定》,企业职工基本养老保险基金中央调剂制度由国务院决定建立,是我国实行养老保险全国统筹的第一步。一是由各省企业职工基本养老保险基金上解的资金建立中央调剂基金,根据上解工资基数、上解人数、上解比例确定。上解工资基数为各省份城镇非私营单位职工平均工资和私营单位职工平均工资的加权平均值;上解人数为人、财两部核定的各省份在职应参保人数;上解比例从 3%起步,今后逐步提高。二是中央调剂基金全部拨付各省,以“以收定支”为原则,主要按照人均定额拨付,根据人、财两部核定的各省份离退休人数,并适当考虑各地养老保险工作实绩等因素,确定拨付各地资金数额。三是实施中央调剂制度后,维持现行中央财政对地方企业职工基本养老保险基金补助政策和方式不变。四是省级政府对确保基本养老金按时足额发放和弥补基金缺口承担主体责任,将养老保险扩面征缴和基本养老金发放情况列入省级政

府工作责任制和班子考核内容,建立地方各级政府基金缺口责任分担机制。

2018年7月到12月,我市中央调剂金收入48.2亿元,支出42.3亿元,实际接收中央调剂金5.9亿元。

(二)城乡居民基本养老保险基金

1. 基金收入59.2亿元,下降24.6%,其中:保险费收入19.8亿元,财政补贴收入22亿元,利息收入17.3亿元。保险费收入降低28.7亿元,主要是被征地农民参保缴费人数减少以及从2018年1月1日起45岁以上人员趸缴费政策停止。利息收入增加5.8亿元,主要是定期存款结息。

2. 基金支出41.3亿元,增长14.2%。主要是基础养老金从每人每月277元提高到295元,以及领取待遇人数增加。

3. 基金当年收支结余17.9亿元,年末滚存结余262.2亿元。

(三)机关事业单位基本养老保险基金

2015年国务院印发《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革决定》(国发〔2015〕2号),决定全国统一从2014年10月1日开始实施机关事业单位基本养老保险制度,但我市实际启动时间为2016年3月。按照财政部和人社部《关于机关事业单位养老保险制度改革

实施准备期预算管理和基本养老保险基金财务处理有关问题的通知》(财社〔2016〕161号)规定,对机关事业单位养老保险制度改革的准备期(准备期是指机关事业单位养老保险制度改革实际实施时间与国家规定实施时间 2014 年 10 月 1 日之间的错后期)要明细算账、全额记账,需要对准备期基金收支情况进行清算,并将清算数据在基金收支中如实反映。2018 年执行数据较 2017 年决算数据有较大增长,主要因为我市 2018 年执行数中,包括部分清算数据,其中:基金收入 133.9 亿元,基金支出 128.6 亿元,收支结余 5.3 亿元。

1. 基金收入 340.8 亿元,增长 75.4%,剔除清算数据,按可比口径增长 6.5%,其中:保险费收入 175.9 亿元,财政补贴收入 163.6 亿元,利息收入 0.5 亿元。

2. 基金支出 332.3 亿元,增长 74.9%,剔除清算数据,按可比口径增长 7.2%。

3. 基金当年收支结余 8.5 亿元,年末滚存结余 14 亿元。

(四)城镇职工基本医疗保险基金

1. 基金收入 310.1 亿元,增长 2.1%,其中:保险费收入 289.3 亿元,利息收入 4.7 亿元。主要是缴费人数和缴费基数增加。

2. 基金支出 283.5 亿元,增长 18%,主要是门急诊报销上限由 5500 元提高至 6500 元,其中:基本医疗保险统筹基金支出 215.3 亿元,医疗保险个人账户支出 68.1 亿元。

3. 基金当年收支结余 26.6 亿元,年末滚存结余 244 亿元。

(五)城乡居民基本医疗保险基金

1. 基金收入 58.1 亿元,增长 7.7%,其中:保险费收入 11.4 亿元,财政补贴收入 45.4 亿元,利息收入 1.3 亿元。

2. 基金支出 43 亿元,增长 26.1%。主要是门急诊报销上限由 3000 元提高至 3500 元。

3. 基金当年收支结余 15.1 亿元,年末滚存结余 85.1 亿元。

(六)失业保险基金

1. 基金收入 25.5 亿元,下降 32.7%,其中:保险费收入 21.2 亿元,利息收入 4.3 亿元。利息收入比 2017 年减少 12.5 亿元,主要是 2017 年有定期存款结息,2018 年定期存款结息减少。

2. 基金支出 35.8 亿元,下降 29.3%。基金支出下降主要原因是百万人才培养福利计划 2017 年执行完毕,2018 年培训支出降低。

3. 基金当年收支赤字 10.3 亿元,动用以前年度结余弥补当年缺口,年末滚存结余 81.1 亿元。

(七)工伤保险基金

1. 基金收入 12.9 亿元,增长 17.2%,其中:保险费收入 12.4 亿元,利息收入 0.5 亿元。

2. 基金支出 11.9 亿元,增长 5.1%。主要是工伤保险待遇支出及待遇标准提高。

3. 基金当年收支结余 1 亿元,年末滚存结余 15.8 亿元。

(八)城镇职工生育保险基金

1. 基金收入 11.8 亿元,下降 7%,其中:保险费收入 11 亿元,利息收入 0.8 亿元。利息收入比 2017 年减少 1.9 亿元,主要是 2017 年有定期存款结息,2018 年定期存款结息减少。

2. 基金支出 17.9 亿元,下降 9.1%,其中:生育保险金 17.9 亿元。主要是生育人数下降。

3. 基金当年收支赤字 6.1 亿元,动用以前年度结余弥补当年缺口,年末滚存结余 4.5 亿元。

二、2019 年预算

2019 年社会保险基金收入预算数为 1556.5 亿元,按可比口径增长 6.1%(剔除 2018 年机关事业单位养老保险准备期清算并账收入 133.9 亿元),其中保险费收入 1049.4 亿元,财政补贴收入 355 亿元,利息收入 8.8 亿元。支出预算数为 1559.8 亿元,按可比口径增长 13.1%(剔除 2018 年机关事业单位养老保险准备期清算并账支出 128.6 亿元)。当年收支赤字 3.3 亿元,动用以前年度结余弥补当年缺口,年末滚存结余 1203.3 亿元。

(一)城镇企业职工基本养老保险基金

1. 基金收入 855.5 亿元,增长 9.3%。其中:保险费收入 557.7 亿元,财政补贴收入 180.9

亿元,利息收入 2.3 亿元,投资收益 5.6 亿元,主要是委托全国社保基金理事会运营的做实个人账户中央补贴资金收益,中央调剂金收入 96.4 亿元,较上年增加 48.2 亿元,增长 100%。

2. 基金支出 847.9 亿元,增长 14.3%。其中:基本养老金支出 750.5 亿元,丧葬抚恤补助支出 5.5 亿元,中央调剂金支出 84.6 亿元。主要是养老金待遇标准提高和领取待遇人数增加。

3. 基金当年收支结余 7.6 亿元,滚存结余 507.4 亿元,按 2019 年预算月均支付水平计算,支付能力约为 7.2 个月。

4. 2019 年预算中央调剂金收入 96.4 亿元,支出 84.6 亿元,我市预计接收中央调剂金 11.8 亿元。

(二)城乡居民基本养老保险基金

1. 基金收入 39.2 亿元,下降 33.7%。其中保险费收入 10.3 亿元,财政补贴收入 24.9 亿元,利息收入 4 亿元。保险费收入降低 9.5 亿元,主要是被征地农民参保缴费人数减少。利息收入降低 13.3 亿元,主要是 2018 年有定期存款结息,2019 年定期存款结息减少。

2. 基金支出 47.3 亿元,增长 14.6%。主要是基础养老金和老年人生活补助标准提高及领取待遇人数增加。

3. 基金当年收支赤字 8.1 亿元,动用以前年度结余弥补当年缺口,滚存结余 254 亿元。

2018 年以前,由于有大批被征地农民一次性趸交参保,缴费收入比较充足,当年收支呈现结余,随着征地进程的放缓,被征地趸交收入逐渐萎缩,财政按政策按照基础养老金标准对基金进行补贴,预计 2019 年基金支出大于收入,基金出现当期赤字。

(三)机关事业单位基本养老保险基金

1. 基金收入 222.1 亿元,剔除 2018 年清算数据,按可比口径增长 7.3%。其中保险费收入 116.5 亿元,财政补贴收入 104 亿元。

2. 基金支出 221.6 亿元,剔除 2018 年清算数据,按可比口径增长 8.8%。主要是养老金待遇标准提高和领取待遇人数增加。

3. 基金当年收支结余 0.5 亿元,滚存结余 14.5 亿元。

(四)城镇职工基本医疗保险基金

1. 基金收入 324.9 亿元,增长 4.8%。其中:保险费收入 296.5 亿元,利息收入 1.2 亿元。

2. 基金支出 322.9 亿元,增长 13.9%。其中:统筹基金支出 243.6 亿元,个人账户基金支出 79.3 亿元。增支因素主要是就医需求增加和预计 2019 年门急诊保险上限调整。

3. 基金当年收支结余 2 亿元,滚存结余 246 亿元。

(五)城乡居民基本医疗保险基金

1. 基金收入 59.9 亿元,增长 3.1%。其中:保险费收入 13.8 亿元,财政补贴收入 45.3 亿元。

2. 基金支出 53.7 亿元,增长 24.9%。主要用于参保人员住院和门诊待遇支出。增支因素主要是 2019 年居民医保住院报销比例将提高 5%,同时拟继续提高门急诊报销上限 500 元。

3. 基金当年收支结余 6.2 亿元,滚存结余 91.3 亿元。

(六)失业保险基金

1. 基金收入 23.1 亿元,下降 9.5%。其中:保险费收入 22.9 亿元,利息收入 0.2 亿元。利息收入比 2018 年减少 4.1 亿元,主要是 2018 年有定期存款结息,2019 年定期存款结息减少。

2. 基金支出 34.5 亿元,下降 3.7%。主要用于失业保险金、医疗补助金、职业培训和职业介绍补贴、促进就业补贴等相关支出。

3. 基金当年收支赤字 11.4 亿元,动用以前年度结余弥补当年缺口,滚存结余 69.7 亿元。

(七)工伤保险基金

1. 基金收入 13.1 亿元,增长 1.1%。其中,保险费收入 13 亿元,利息收入 0.1 亿元。

2. 基金支出 13.1 亿元,增长 9.8%。主要是用于工伤医疗、康复、护理、一次性伤残补助、伤残津贴等工伤保险待遇支出。

3. 基金当年收支结余 0.01 亿元,滚存结余 15.7 亿元。

(八)城镇职工生育保险基金

1. 基金收入 18.8 亿元,增长 59.1%。其中,保险费收入 18.7 亿元,利息收入 0.1 亿元。

2. 基金支出 18.8 亿元,增长 4.6%。主要是生育保险待遇提高。

3. 基金当年收支结余 0.02 亿元,滚存结余 4.5 亿元。

4. 目前,全国人大已通过立法,生育保险和职工医保合并建账及核算,自公布之日 2018 年 12 月 29 日起实施。

国有资本经营预算

全市国有资本经营收入 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表

表十八

单位:万元

项 目	2018 年				2019 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为 2017 年决算%	预 算	预算为 2018 年执行%
国有资本经营收入合计	155,736	195,158	125.3	112.7	129,733	66.5
一、利润收入	155,736	191,713	123.1	135.1	129,733	67.7
电力企业利润收入	50	80	160.0		85	106.3
化工企业利润收入	4,723	5,801	122.8	130.8		
运输企业利润收入	553					
电子企业利润收入	3,817	579	15.2	17.2	4,403	760.4
机械企业利润收入	8,814	6,099	69.2	26,517.4	3,281	53.8
投资服务企业利润收入	75,636	66,504	87.9	82.9	80,202	120.6
纺织轻工企业利润收入	3,201	3,308	103.3	119.3	2,916	88.1
贸易企业利润收入	16,171	14,068	87.0	92.3	9,068	64.5
建筑施工企业利润收入	2,341	3,917	167.3	81.8	1,801	46.0
房地产企业利润收入	7,024	718	10.2		322	44.8

全市国有资本经营收入 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表

表十八

单位:万元

项 目	2018 年				2019 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算 %	执行为 2017 年决算 %	预 算	预算为 2018 年执行 %
建材企业利润收入					22	
医药企业利润收入	5,225	2,368	45.3	61.6	2,592	109.5
农林牧渔企业利润收入	7,464	5,242	70.2	103.7	6,301	120.2
其他企业利润收入	20,717	83,029	400.8	544.0	18,740	22.6
二、产权转让收入		3,287		10.5		
三、其他国有资本经营预算收入		158		158.0		
国有资本经营收入合计	155,736	195,158			129,733	
加：上年结余收入					71,627	
国有资本经营收入总计	155,736	195,158			201,360	

全市国有资本经营支出 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表

表十九

单位:万元

项 目	2018 年				2019 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为 2017 年决算%	预 算	预算为 2018 年执行%
国有资本经营支出合计	155,736	123,531	79.3	71.2	201,360	163.0
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	4,545	3,481	76.6	90.6	2,460	70.7
国有企业改革成本支出	249					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4,296	3,481	81.0	90.6	2,460	70.7
二、国有企业资本金注入	119,258	92,645	77.7	90.2	101,838	109.9
国有经济结构调整支出	16,750	6,323	37.7	561.0	4,627	73.2
公益性设施投资支出	67,896	57,512	84.7	78.5	65,714	114.3
前瞻性战略性新兴产业发展支出	8,850	12,300	139.0	353.9	15,500	126.0
支持科技进步支出	5,500	3,948	71.8	394.8	3,000	76.0
其他企业国有资本金注入	20,262	12,562	62.0	226.2	12,997	103.5
三、其他国有资本经营预算支出		2,932		44.8	4,769	
四、转移性支出	31,933	24,473	76.6	42.4	92,293	377.1

全市国有资本经营支出 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表

表十九

单位:万元

项 目	2018 年				2019 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算 %	执行为 2017 年决算 %	预 算	预算为 2018 年执行 %
国有资本经营预算调出资金	31,933	24,473	76.6	42.4	92,293	377.1
国有资本经营收入总计	155,736	195,158			201,360	
减: 国有资本经营支出	155,736	123,531			201,360	
国有资本经营结余		71,627				

市级国有资本经营收入 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表

表二十

单位:万元

项 目	2018 年				2019 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算 %	执行为 2017 年决算 %	预 算	预算为 2018 年执行 %
国有资本经营收入合计	131,761	103,172	78.3	83.8	107,613	104.3
利润收入	131,761	103,172	78.3	83.8	107,613	104.3
化工企业利润收入	4,723	5,801	122.8	130.8		
天津渤海化工集团有限责任公司	4,723	5,801	122.8	130.8		
运输企业利润收入	553					
天津港(集团)有限公司	553					
投资服务企业利润收入	74,465	65,243	87.6	82.8	79,052	121.2
天津城市基础设施建设投资集团有限公司	49,603	41,150	83.0	75.9	49,391	120.0
天津轨道交通集团有限公司	18,293	15,748	86.1	96.5	15,120	96.0
天津能源投资集团有限公司	4,019				5,188	
天津产权交易中心	497	939	188.9	129.3	462	49.2
天津津融投资服务集团有限公司	1,776	2,194	123.5	124.9	1,517	69.1
天津华泽(集团)有限公司	128	208	162.5	180.9	95	45.7
天津市国有资产经营有限责任公司	149	373	250.3	25.4	676	181.2
天津国有资本投资运营公司		4,320			6,120	141.7
天津津诚国有资本投资运营公司		311			483	155.3
电子企业利润收入	3,817	579	15.2	17.2	4,403	760.4
中环电子信息集团有限公司	3,817	579	15.2	17.2	4,403	760.4

市级国有资本经营收入 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表

表二十

单位:万元

项 目	2018 年				2019 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为 2017 年决算%	预 算	预算为 2018 年执行%
机械企业利润收入	8,814	6,099	69.2	26,517.4	3,281	53.8
天津百利机械装备集团有限公司	8,814	6,099	69.2	26,517.4	3,281	53.8
纺织轻工企业利润收入	3,201	3,308	103.3	119.3	2,916	88.1
天津纺织集团(控股)有限公司	407	296	72.7			
天津市长芦盐业总公司	443	456	102.9	84.4		
天津渤海轻工投资集团有限公司	2,351	2,556	108.7	114.5	2,916	114.1
贸易企业利润收入	16,171	14,068	87.0	92.3	9,068	64.5
天津物产集团有限公司	14,864	12,604	84.8	93.0	7,897	62.7
天津一商集团有限公司	1,307	1,464	112.0	113.1	1,171	80.0
建筑施工企业利润收入	693	449	64.8	15.1		
天津市建工集团(控股)有限公司	360					
天津城建集团有限公司	333	449	134.8	116.3		
房地产企业利润收入	6,635	15	0.2	0.3		
天津住宅建设发展集团有限公司	6,635	15	0.2	0.3		
医药企业利润收入	5,225	2,368	45.3	61.6	2,592	109.5
天津市医药集团有限公司	5,225	2,368	45.3	61.6	2,592	109.5
农林牧渔企业利润收入	7,464	5,242	70.2	103.7	6,301	120.2
天津食品集团有限公司	7,464	5,242	70.2	103.7	6,301	120.2

关于《市级国有资本经营收入 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表》 (表二十)的说明

一、2018 年预算执行

(一)收入来源

利润收入,即市属国有独资企业按规定应当上缴国家的利润。

(二)利润收入上缴比例

按照市政府《关于我市深化预算管理制度改革的实施意见》,逐步提高市属企业国有资本收益上缴比例,2018 年为 17%;对政府投融资平台公司按 40%的比例收缴国有资本收益;市属小微企业和应缴收益不足 1 万元的市属企业,免缴当年国有资本收益。

(三)2018 年纳入国有资本经营预算范围的企业情况

2018 年市级国有资本经营预算的收入来源为市国资委直接监管的 43 家市属企业集团,与年初预算相同。国资收益主要依据市属企业上年经营利润情况收取。2017 年末,43 家市属企业

集团资产总额 30243 亿元,负债 21253 亿元,所有者权益 8990 亿元,利润总额 24.6 亿元,净利润—42 亿元。其中,6 家功能类企业资产总额 11426 亿元,负债 6928 亿元,所有者权益 4498 亿元,利润总额 35.2 亿元,净利润 27.3 亿元;3 家公共服务类企业资产总额 1083 亿元,负债 773 亿元,所有者权益 310 亿元,利润总额—15.2 亿元,净利润—25.7 亿元;34 家竞争类企业资产总额 17734 亿元,负债 13552 亿元,所有者权益 4182 亿元,利润总额 4.6 亿元,净利润—43.6 亿元。

43 家企业中,市城投集团、物产集团等 20 家企业按规定弥补亏损和提取公积金后上缴国资收益,具体情况:一是功能类企业 5 家,包括市城投集团、轨道交通集团、产权交易中心、津诚资本、津投资本;二是竞争类企业 15 家,包括中环电子集团、物产集团、住宅集团、食品集团、医药集团、百利机械集团、渤化集团、渤海轻工集团、一商集团、长芦盐业总公司、城建集团、华泽集团、国资公司、纺织集团、津融集团。

其他 23 家市属企业按政策规定不上缴国资收益,具体情况:一是水务集团、公交集团、能源集团等 3 家公共服务类企业因当年亏损不上缴国资收益;二是泰达控股、渤海钢铁集团、天铁冶金、天钢集团、冶金集团、钢管集团、房地产集团、磁卡集团、利和集团、北方集团、水产集团、旅游集团、国际经济技术合作集团、建材集团、交通集团、市政建设集团、建工集团、劝华集团、天津港集团等 19 家竞争类企业因当年亏损,或当年盈利不足弥补以前年度亏损,不上缴国资收益;三是

津联控股因当年亏损不上缴国资收益。

(四)2018 年市级国有资本经营收入预算执行情况

2018 年国有资本经营收入 10.3 亿元,完成预算 78.3%,下降 16.2%,来源全部为上缴利润收入。其中:政府投融资平台利润收入 5.7 亿元,下降 19.3%,主要是政府投融资平台国资收益降低;一般企业利润收入 4.6 亿元,下降 12.1%,主要是投资服务、房地产等行业企业效益下降。利润收入分行业情况:

1. 化工企业 0.6 亿元,增长 30.8%,主要是渤化集团效益增长。
2. 投资服务企业 6.5 亿元,下降 17.2%。主要是市城投集团、轨道交通集团和能源投资集团效益下降。
3. 电子企业 0.1 亿元,下降 82.8%,主要是中环电子集团效益下降。
4. 纺织轻工企业 0.3 亿元,增长 19.3%,主要是渤海轻工集团效益增长。
5. 贸易企业 1.4 亿元,下降 7.7%,主要是物产集团效益下降。
6. 建筑施工企业 0.1 亿元,下降 84.9%,主要是建工集团、市政建设集团效益下滑。
7. 医药企业 0.2 亿元,下降 38.4%,主要是医药集团效益下滑。
8. 农林牧渔企业 0.5 亿元,增长 3.7%,主要是食品集团效益小幅增长。

9. 机械企业 0.6 亿元,增长 264 倍,主要是百利机械集团以前年度亏损抵减完毕,实现效益增长。

二、2019 年预算安排

(一)收入来源

利润收入,即市属国有独资企业按规定应当上缴国家的利润。

(二)利润收入上缴比例

按照市政府《关于我市深化预算管理制度改革的实施意见》,逐步提高市属企业国有资本收益上缴比例,2019 年为 18%;对政府投融资平台公司按 40%的比例收缴国有资本收益;市属小微企业和应缴收益不足 1 万元的市属企业,免缴当年国有资本收益。

(三)2019 年纳入国有资本经营预算范围的企业

2019 年市级国有资本经营预算的收入来源为市国资委情况直接监管的 37 家市属企业集团,比 2018 年减少 6 家。

截至 2018 年 11 月底,37 家市属企业集团资产总额 27045 亿元,负债 18696 亿元,所有者权益 8349 亿元,利润总额 45.8 亿元,净利润—46.2 亿元。其中,9 家功能类企业资产总额 11955 亿元,负债 7195 亿元,所有者权益 4760 亿元,利润总额 23 亿元,净利润 11.6 亿元;3 家公共服务

类企业资产总额 1112 亿元,负债 792 亿元,所有者权益 320 亿元,利润总额—10 亿元,净利润—8.3 亿元;25 家竞争类企业资产总额 13978 亿元,负债 10709 亿元,所有者权益 3269 亿元,利润总额 32.8 亿元,净利润—49.5 亿元。

37 家企业中,市城投集团、物产集团等 16 家企业按规定弥补亏损和提取公积金后上缴国资收益,具体情况:一是功能类企业 5 家,包括市城投集团、轨道交通集团、产权交易中心、津投资本、津诚资本;二是公共服务类企业 1 家,即能源集团;三是竞争类企业 10 家,包括物产集团、中环电子集团、食品集团、医药集团、津融集团、渤海轻工集团、一商集团、华泽集团、国资公司、百利机械集团。

其他 21 家市属企业按政策规定不上缴国资收益,具体情况:一是津智资本、国恒公司、渤投资公司、津联控股等 4 家功能类企业因当年亏损不上缴国资收益;二是水务集团、公交集团等 2 家公共服务类企业因当年亏损不上缴国资收益;三是渤化集团、纺织集团、劝华集团,北方集团、利和集团、外经集团、旅游集团、交通集团、天津港集团、城建集团、天房集团、住宅集团、市政建设集团、泰达控股、泰达国际等 15 家竞争类企业因当年亏损,或当年盈利不足弥补以前年度亏损,不上缴国资收益。

(四)2019 年市级国有资本经营收入预算

2019 年市级国有资本经营收入预算 10.8 亿元,比上年增 4.3%。其中,政府投融资平台利润收入 6.5 亿元,增长 13.4%;一般企业利润收入 4.3 亿元,减少 6.8%。利润收入分行业情况:

1. 投资服务企业 7.9 亿元,增长 21.2%,主要是市城投集团、津投资本、国资公司效益增长。
2. 电子企业 0.5 亿元,增长 6.6 倍,主要是中环电子集团效益增长。
3. 机械企业 0.3 亿元,下降 46.2%,主要是百利机械集团效益降低。
4. 纺织轻工企业 0.3 亿元,下降 11.9%,主要是长芦盐业总公司、纺织集团效益降低。
5. 贸易企业 0.9 亿元,下降 35.5%,主要是物产集团、一商集团效益下滑。
6. 医药企业 0.3 亿元,增长 9.5%,主要是医药集团效益增长。
7. 农林牧渔企业 0.6 亿元,增长 20.2%,主要是食品集团效益增长。

市级国有资本经营支出 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表

表二十一

单位:万元

项 目	2018 年				2019 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为 2017 年决算%	预 算	预算为 2018 年执行%
国有资本经营支出合计	131,761	103,172	78.3	83.8	107,613	104.3
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3,632	2,752	75.8	76.4	1,051	38.2
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,632	2,752	75.8	76.4	1,051	38.2
二、国有企业资本金注入	96,196	77,283	80.3	87.8	85,011	110.0
国有经济结构调整支出	15,000	4,137	27.6	31.8	2,000	48.3
公益性设施投资支出	67,896	56,898	83.8	80.7	64,511	113.4
前瞻性战略性新兴产业发展支出	7,800	12,300	157.7	353.9	15,500	126.0
支持科技进步支出	5,500	3,948	71.8	394.8	3,000	76.0
三、转移性支出	31,933	23,137	72.5	87.9	21,551	93.1
国有资本经营预算调出资金	31,933	23,137	72.5	87.9	21,551	93.1

关于《市级国有资本经营支出 2018 年预算执行情况和 2019 年预算表》 (表二十一)的说明

一、2018 年预算执行

2018 年市级国有资本经营预算支出 10.3 亿元,完成预算 78.3%,下降 16.2%。主要包括:

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.3 亿元,下降 23.6%,主要是市属企业解困资金、解决“三供一业”问题以及市管企业外部董事薪酬等支出减少。

2. 国有企业资本金注入 7.7 亿元,下降 12.2%。

(1)国有经济结构调整支出 0.4 亿元,下降 68.2%,主要用于增加津投资本、津诚资本注册资本金。

(2)公益性设施投资支出 5.7 亿元,下降 19.3%,主要是增加城投集团、轨道交通集团资本金投入。

(3)前瞻战略性新兴产业发展支出 1.2 亿元,增长 2.5 倍,主要用于渤化集团“两化”搬迁、津联控

股下属融资租赁公司增资、物产集团改革发展、天津港集团津唐国际集装箱码有限公司增资等。

(4)支持科技进步支出 0.4 亿元,增长 2.9 倍,主要用于中环电子集团系统集成及智能制造中心建设、智慧城市及智能制造基地项目、医药集团 FDA 软膏生产线项目等。

3. 转移性支出 2.3 亿元,下降 12.1%,主要用于补充城镇企业职工基本养老保险基金。

二、2019 年预算安排

2019 年市级国有资本经营支出预算 10.8 亿元,比上年增长 4.3%。主要包括:

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.1 亿元,减少 61.8%,主要用于市属企业解困资金、市管企业外部董事薪酬等。

2. 国有企业资本金注入 8.5 亿元,增长 10%。

(1)国有经济结构调整支出 0.2 亿元,下降 51.7%,主要用于增加津智资本注册资本金。

(2)公益性设施投资补助支出 6.4 亿元,增长 13.4%,主要用于增加城投集团、轨道交通集团资本金。

(3)前瞻战略性新兴产业发展支出 1.6 亿元,增长 26%,主要用于渤化集团“两化”搬迁,物产集团改革发展、能源集团中交产巴基斯坦电力有限公司增资、天津港东疆港区津蒙物流园项目增资。

(4)支持科技进步支出 0.3 亿元,减少 24%,主要用于中环电子集团制造云服务平台项目增资、医药集团下属金耀公司软雾吸入项目增资。

3. 转移性支出 2.2 亿元,减少 6.9%,主要用于补充城镇企业职工基本养老保险基金。

政府债务情况

全市政府债务限额情况表

表二十二

单位:万元

地 区	2017 年政府债务限额			2018 年政府债务限额		
	合 计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
全 市 合 计	34,625,000	13,632,000	20,993,000	41,585,000	14,462,000	27,123,000
市 级	14,022,000	4,155,000	9,867,000	15,892,000	4,515,000	11,377,000
16 个区合计	20,603,000	9,477,000	11,126,000	25,693,000	9,947,000	15,746,000
和 平 区	210,000	180,000	30,000	240,000	180,000	60,000
河 东 区	310,000	130,000	180,000	550,000	130,000	420,000
河 西 区	290,000	60,000	230,000	580,000	60,000	520,000
南 开 区	342,000	172,000	170,000	462,000	172,000	290,000
河 北 区	190,000	60,000	130,000	470,000	60,000	410,000
红 桥 区	256,000	66,000	190,000	796,000	66,000	730,000
东 丽 区	988,000	241,000	747,000	1,328,000	311,000	1,017,000
西 青 区	840,000	231,000	609,000	1,040,000	206,000	834,000
津 南 区	565,000	95,000	470,000	895,000	95,000	800,000
北 辰 区	1,039,000	392,000	647,000	1,299,000	422,000	877,000
武 清 区	1,196,000	576,000	620,000	1,246,000	556,000	690,000
宝 坻 区	861,000	486,000	375,000	1,011,000	486,000	525,000
宁 河 区	565,000	448,000	117,000	885,000	498,000	387,000
静 海 区	845,000	695,000	150,000	1,085,000	745,000	340,000
蓟 州 区	639,000	361,000	278,000	809,000	411,000	398,000
滨海新区	11,467,000	5,284,000	6,183,000	12,997,000	5,549,000	7,448,000

全市 2018 年政府债务限额调整情况表

表二十三

单位:万元

项 目	合 计	市 级	区 级
一、2017 年政府债务限额	34,625,000	14,022,000	20,603,000
(一)一般债务	13,632,000	4,155,000	9,477,000
(二)专项债务	20,993,000	9,867,000	11,126,000
二、2018 年新增政府债务限额 (十七届人大常委会第三次会议)	6,710,000	2,170,000	4,540,000
(一)一般债务	830,000	410,000	420,000
(二)专项债务	5,880,000	1,760,000	4,120,000
三、2018 年政府债务限额调整 (十七届人大常委会第六次会议)		-300,000	300,000
(一)一般债务		-50,000	50,000
(二)专项债务		-250,000	250,000
四、2018 年新增政府债务限额调整 (十七届人大常委会第八次会议)	250,000		250,000
(一)一般债务			
(二)专项债务	250,000		250,000
五、2018 年政府债务限额(调整后)	41,585,000	15,892,000	25,693,000
(一)一般债务	14,462,000	4,515,000	9,947,000
(二)专项债务	27,123,000	11,377,000	15,746,000

全市 2018 年政府债务余额变动情况表

表二十四

单位:万元

项 目	合 计	政府债券	非债券形式存量债务
一、2017 年末政府债务余额	34,239,836	31,350,300	2,889,536
(一)一般债务	13,333,331	12,396,300	937,031
(二)专项债务	20,906,505	18,954,000	1,952,505
二、2018 年政府债务举借额	9,805,900	9,805,900	
(一)一般债务	1,893,500	1,893,500	
(二)专项债务	7,912,400	7,912,400	
三、2018 年政府债务还本额	3,259,728	578,700	2,681,028
(一)一般债务	1,226,846	382,700	844,146
(二)专项债务	2,032,882	196,000	1,836,882
四、2018 年末政府债务余额	40,786,008	40,577,500	208,508
(一)一般债务	13,999,985	13,907,100	92,885
(二)专项债务	26,786,023	26,670,400	115,623
五、2018 年末政府债务限额	41,585,000		
(一)一般债务	14,462,000		
(二)专项债务	27,123,000		

市级 2018 年政府债务余额变动情况表

表二十五

单位:万元

项 目	合 计	政府债券	非债券形式存量债务
一、2017 年末政府债务余额	13,765,012	11,589,400	2,175,612
(一)一般债务	3,964,370	3,605,000	359,370
(二)专项债务	9,800,642	7,984,400	1,816,242
二、2018 年政府债务举借额	3,962,600	3,962,600	
(一)一般债务	726,000	726,000	
(二)专项债务	3,236,600	3,236,600	
三、2018 年政府债务还本额	2,404,929	346,000	2,058,929
(一)一般债务	508,101	150,000	358,101
(二)专项债务	1,896,828	196,000	1,700,828
四、2018 年末政府债务余额	15,322,683	15,206,000	116,683
(一)一般债务	4,182,269	4,181,000	1,269
(二)专项债务	11,140,414	11,025,000	115,414
五、2018 年末政府债务限额	15,892,000		
(一)一般债务	4,515,000		
(二)专项债务	11,377,000		

市级 2018 年新增政府债券项目安排情况表

表二十六

单位:万元

项 目 名 称	发 行 金 额	项 目 名 称	发 行 金 额
合 计	1,970,000	结对帮扶困难建设	50,000
市级土地储备项目	1,100,000	中心城区老旧及远年小区改造	47,000
轨道交通集团地铁项目	390,000	城市基础设施建设	40,000
棚户区改造项目	100,000	交委民心工程及道桥维修项目	39,000
北辰区基础设施下放任务	78,000	消防训练装备及交通安全设施建设	13,000
南水北调工程	60,000	市容环境综合整治	3,000
水务工程建设	50,000		

全市政府债券余额分级期限结构表

表二十七

单位:万元

项 目	合 计	2 年期	3 年期	5 年期	7 年期	10 年期	15 年期	20 年期
全 市 合 计	40,577,500	407,900	5,403,800	18,573,900	9,347,700	6,589,100	80,000	175,100
市 级	15,206,000	260,000	1,795,200	7,062,400	3,857,000	2,231,400		
16 个区合计	25,371,500	147,900	3,608,600	11,511,500	5,490,700	4,357,700	80,000	175,100
和 平 区	240,000			210,000	30,000			
河 东 区	550,000			390,000	160,000			
河 西 区	580,000			560,000	20,000			
南 开 区	460,000			430,000	30,000			
河 北 区	470,000			400,000	70,000			
红 桥 区	795,900		15,900	730,000	50,000			
东 丽 区	1,325,200	11,500	310,900	384,000	110,200	508,600		
西 青 区	1,038,000		4,000	658,900	375,100			
津 南 区	894,800		5,000	645,000	244,800			
北 辰 区	1,297,870	10,000	165,270	529,500	427,700	165,400		
武 清 区	1,237,100		273,150	546,800	326,350	50,800		40,000
宝 坻 区	922,770		5,690	439,280	294,700	183,100		
宁 河 区	884,500	24,400	115,000	321,800	302,100	121,200		
静 海 区	1,080,190	102,000	347,020	149,270	170,300	311,600		
蓟 州 区	808,520		242,170	351,250	14,000	194,100		7,000
滨海新区	12,786,650		2,124,500	4,765,700	2,865,450	2,822,900	80,000	128,100

全市 2018 年政府债务分地区余额情况表

表二十八

单位:万元

项 目	合 计	一般债务	专项债务
全 市 合 计	40,786,008	13,999,985	26,786,023
市 级	15,322,683	4,182,269	11,140,414
16 个区合计	25,463,325	9,817,716	15,645,609
和 平 区	240,000	180,000	60,000
河 东 区	550,000	130,000	420,000
河 西 区	580,000	60,000	520,000
南 开 区	460,767	170,767	290,000
河 北 区	470,000	60,000	410,000
红 桥 区	795,900	65,900	730,000
东 丽 区	1,325,200	308,200	1,017,000
西 青 区	1,038,000	204,000	834,000
津 南 区	894,836	95,036	799,800
北 辰 区	1,297,870	422,070	875,800
武 清 区	1,237,364	547,064	690,300
宝 坻 区	1,009,050	486,155	522,895
宁 河 区	884,500	497,500	387,000
静 海 区	1,080,226	740,226	340,000
蓟 州 区	808,588	411,038	397,550
滨海新区	12,791,023	5,439,759	7,351,264

全市 2019 年提前下达新增政府债务限额情况表

表二十九

单位:万元

项 目	合 计	一般债务	专项债务
全 市 合 计	4,110,000	580,000	3,530,000
一、市级	1,230,000	260,000	970,000
市级土地收储整理	500,000		500,000
轨道交通项目	400,000		400,000
重点水务工程建设	70,000	70,000	
咸阳路污水处理厂管网配套工程	60,000		60,000
乡村振兴重点项目	60,000	60,000	
南水北调工程	50,000	50,000	
城市管理基础设施建设及市容环境项目	35,000	35,000	
重点路桥配套工程及旧管网改造	35,000	35,000	
中心城区老旧小区及远年住房改造	10,000	10,000	
东郊污水处理厂迁建管网配套工程	10,000		10,000
二、16 个区合计	2,880,000	320,000	2,560,000

关于政府债务情况表(表二十二至表二十九)的说明

一、我市政府债务限额情况

根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)规定,地方政府债务规模实行限额管理,地方政府举债不得突破批准的限额;省、自治区、直辖市依照国务院下达限额举借的债务,列入本级预算调整方案,报本级人民代表大会常务委员会批准。

2018年5月,经国务院批准,财政部印发《关于下达2018年分地区地方政府债务限额的通知》(财预〔2018〕59号),核定我市2018年政府债务限额4134亿元,其中新增限额671亿元,包括一般债务83亿元,专项债务588亿元。新增政府债务限额分配市级217亿元、区级454亿元。市第十七届人大常委会第三次会议审议通过上述预算调整方案。

2018年11月,为支持部分区重点项目建设,用足用好政府债券额度,将2018年市级新增政府债务额度20亿元调整到区级,其中一般债务3亿元,专项债务17亿元。同时,为降低政府融

资成本,缓解部分区偿债压力,按照中央有关政策规定,将市级政府债务限额空间(政府债务限额高于余额的部分)10 亿元调整到区级,其中一般债务 2 亿元、专项债务 8 亿元,由相关区发行政府债券置换存量债务。市第十七届人大常委会第六次会议审议通过上述预算调整方案。

2018 年 12 月,财政部收回部分省市未发行使用的 2018 年新增债券额度,经国务院批准,财政部印发《关于调增天津市 2018 年地方政府专项债务限额的通知》(财预〔2018〕202 号),调剂增加我市 2018 年新增政府专项债务限额 25 亿元。为支持部分区重点项目建设,统筹考虑政府债券项目实施情况,将新增政府专项债务限额 25 亿元全部分配区级,由相关区按照分配的债务限额和有关规定调整本区财政预算。市第十七届人大常委会第八次会议审议通过上述政府债务限额调整方案。

据此,2018 年我市政府债务限额调整为 4159 亿元,其中新增限额 696 亿元,包括一般债务 83 亿元,专项债务 613 亿元。市本级政府债务限额调整为 1589 亿元,其中新增限额 197 亿元,包括一般债务 38 亿元,专项债务 159 亿元。

二、我市政府债务余额情况

(一)全市情况。截至 2017 年底,全市政府债务余额 3424 亿元,其中一般债务 1333 亿元,专项债务 2091 亿元。2018 年举借政府债务 981 亿元(包括新增债券 696 亿元,置换债券 227 亿元,

再融资债券 58 亿元),当年偿还本金 326 亿元。据此,截至 2018 年底市全市债务实际余额 4079 亿元,其中一般债务 1400 亿元,专项债务 2679 亿元。

(二)市级情况。截至 2017 年底,市本级政府债务余额 1376 亿元,其中一般债务 396 亿元,专项债务 980 亿元。2018 年举借政府债务 396 亿元(包括新增债券 197 亿元,置换债券 165 亿元,再融资债券 34 亿元),当年偿还本金 240 亿元。据此,截至 2018 年底市本级债务实际余额 1532 亿元,其中一般债务 418 亿元,专项债务 1114 亿元。

三、2019 年提前下达新增政府债务限额情况

为加快政府债券发行使用进度,保障重点项目资金需求,更好发挥积极的财政政策作用,经国务院同意,并经全国人大常委会授权,财政部印发《关于提前下达部分 2019 年新增地方政府债务限额的预通知》(财预〔2018〕185 号),提前下达我市 2019 年新增政府债务限额 411 亿元,其中一般债务 58 亿元,专项债务 353 亿元。提前下达新增政府债务限额拟分配市级 123 亿元、区级 288 亿元。